

SELAT MALAKA



SUNGAI SEMBILAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

DUMAI BARAT

DUMAI TIMUR

**R K P D**

DUMAI  
SELATAN

DANG KAU

BUKIT KAU

**"Peraturan Wali Kota Dumai  
Nomor 73 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022"**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2022**



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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 bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri A);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

### BAB II KETENTUAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diubah dengan adanya Perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022.
- (4) Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan;
  - b. pedoman penyempurnaan Renja Perangkat Daerah perubahan Tahun 2022.



Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 33 SERI 5



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 tentang perubahan RKPD. Substansi Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 memuat Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya penambahan kegiatan baru oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi.

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022. Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga yang telah dirumuskan dan disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

Akhirnya, Kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii           |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | iii          |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | iv           |
| <br>  |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>I-1</b>   |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....   | I-1          |
| 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....   | I-2          |
| 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....   | I-5          |
| 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....  | I-7          |
| 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD.....   | I-9          |
| <br>  |              |
| <b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022</b> .....  | <b>II-1</b>  |
| 2.1 DASAR PERHITUNGAN EVALUASI.....   | II-1         |
| 2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN OPD.....  | II-1         |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022</b> .....  | <b>III-1</b> |
| 3.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO.....   | III-1        |
| 3.1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....   | III-1        |
| 3.1.2 DUMAI.....  | III-8        |
| 3.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022.....  | III-10       |
| 3.2.1 PERUBAHAN PREDIKSI PENDAPATAN TAHUN 2022.....   | III-10       |
| 3.2.2 PERUBAHAN PREDIKSI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.....  | III-21       |
| 3.2.3 PERUBAHAN PREDIKSI PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022.....  | III-27       |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022</b> .....   | <b>IV-1</b>  |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022.....  | IV-1         |
| 4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026.....  | IV-1         |
| 4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....  | IV-2         |
| 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai .....   | IV-5         |
| 4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022.....   | IV-11        |
| 4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022.....  | IV-11        |
| 4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.....                            | IV-13        |
| 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022.....   | IV-15        |
| 4.3 PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TARGET 2022 TERHADAP PRIORITAS RKPD TAHUN 2022.....                             | IV-46        |
| 4.4 PELAKSANAAN TARGET <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDG'S) TARGET KEDALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... | IV-47        |
| 4.5 PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL KARENA PANDEMI COVID-19.....                           | IV-48        |
| <b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023</b> .....  | <b>V-1</b>   |
| <b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....   | <b>VI-1</b>  |
| <b>LAMPIRAN I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2022</b>   |              |



## DAFTAR TABEL

### BAB. I. PENDAHULUAN

### BAB. II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Tabel 2.1 | Penilaian Realisasi Kinerja OPD.....  | II - 1 |
| Tabel 2.2 | Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Sampai Triwulan II .....                  | II - 2 |
| Tabel 2.3 | Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 sampai Triwulan II ..... | II - 6 |

### BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Tabel 3.1 | Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....                       | III - 9  |
| Tabel 3.2 | Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 ..... | III - 11 |
| Tabel 3.3 | Perubahan Prediksi / Target Belanja Daerah TA 2022 .....                  | III - 13 |
| Tabel 3.4 | Perubahan Prediksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....   | III - 27 |
| Tabel 3.5 | Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 .....    | III - 28 |

### BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| Tabel 4.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai .....   | IV - 7  |
| Tabel 4.2 | Perbandingan Sinkronisasi Prioritas 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategi Pembangunan .....  | IV - 15 |
| Tabel 4.3 | Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022 .....   | IV - 15 |
| Tabel 4.4 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022 .....                 | IV - 18 |
| Tabel 4.5 | Sinkronisasi Antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022 ..... | IV - 20 |
| Tabel 4.6 | Sinkronisasi Antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....      | IV - 27 |
| Tabel 4.7 | Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....  | IV - 46 |
| Tabel 4.8 | Sinkronisasi Bidang Pengembangan Utama SDG's kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....   | IV - 47 |

### BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| Tabel 5.1 | Matrik Priotitas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022 ..... | V - 2  |
| Tabel 5.2 | Proporsi Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mandatory Kota Dumai Tahun 2022 .....  | V - 19 |

### BAB. VI. PENUTUP



## DAFTAR GAMBAR

### BAB. I PENDAHULUAN

|            |                                   |       |
|------------|-----------------------------------|-------|
| Gambar 1.1 | Diagram Alir Penyusunan RKPD..... | I - 5 |
| Gambar 1.2 | Hubungan RPJMD Dengan RKPD .....  | I -6  |

### BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

#### BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Gambar 3.1 | Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I – 2022 (y-on-y) (%) ..... | III - 3 |
| Gambar 3.2 | Pertumbuhan PDB Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (%) .....     | III - 4 |
| Gambar 3.3 | Pertumbuhan dan Kontribusi PDB menurut pulau Triwulan I .....                | III - 5 |
| Gambar 3.4 | Pertumbuhan PDRB Pada Beberapa Lapangan Usaha ( q - to - q ).....            | III - 6 |
| Gambar 3.5 | Pertumbuhan PDRB Pada Beberapa Komponen (y on y).....                        | III - 7 |
| Gambar 3.6 | Pertumbuhan PDRB Regional Sumatra (persen) .....                             | III - 7 |

#### BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

#### BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

#### BAB. VI. PENUTUP



# BAB I

# PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022



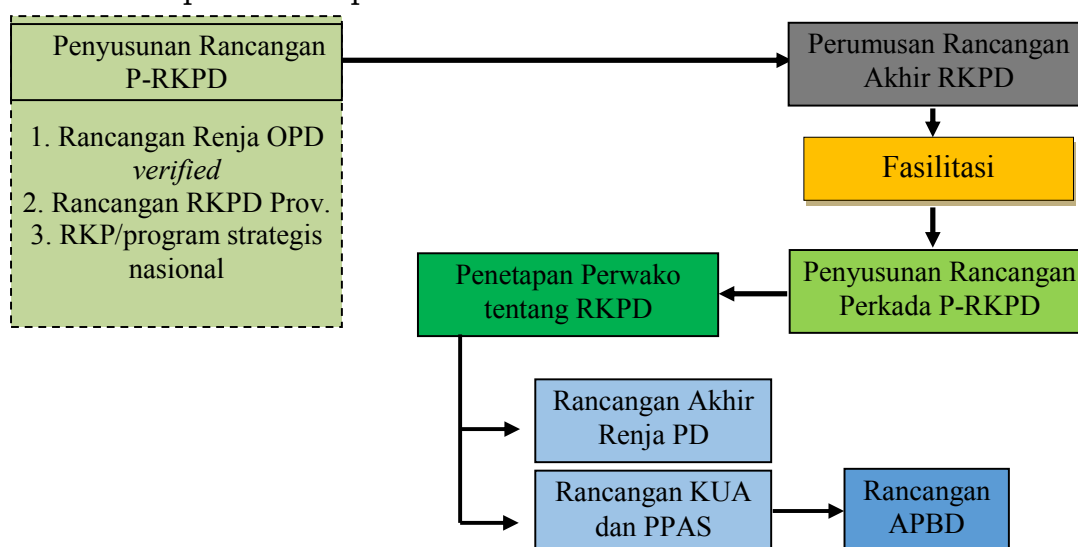
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

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

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



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

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program sebagaimana tertuang pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2. Perubahan RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman Perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang telah disusun dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.
4. Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan acuan dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD).

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Adapun Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti penyesuaian belanja akibat adanya pergeseran belanja, dana alokasi khusus ataupun karena hal lainnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pencapaian target-target pembangunan secara keseluruhan sehingga diperlukan penyesuaian-penyempaan didalam rencana kerja pemerintah daerah. Secara umum beberapa pertimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah (wabah/pandemi COVID 19);
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. Adanya pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.



## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
14. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (lembaran daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 seri E)

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

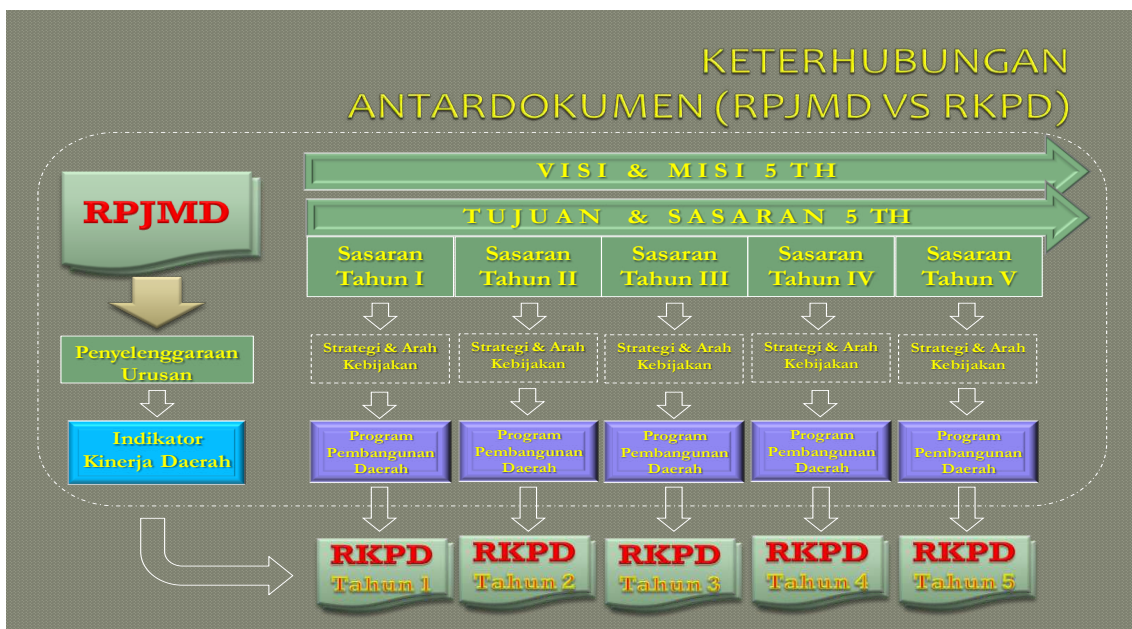
Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan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

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun ketiga pada perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah Menata berbagai sistem, sumber daya

sarana dan dan prasarana pendukung untuk mengembangkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 5 prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada Bab IV Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat secara rinci pada Bab V Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKPD  
 Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 bertemakan ” **Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu**”. Tema ini meperhatikan tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan

yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

### 3. Hubungan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan RKP Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun Kedua pada RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 berdasarkan Perpres 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagaimana yang telah dimutakhirkan oleh Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 115 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ”, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022**

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas,



disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2022 adalah:

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

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Perubahan Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2022 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2022;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga Perubahan RKPD bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) serta Penyusunan Penetapan Kinerja; dan

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

## **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2021**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD Paragraf 1 penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Pasal 349 maka Rancangan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022.

#### 1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Riau dan RKP/Program Strategis Nasional.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

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

### 2.1. Dasar Perhitungan Evaluasi

Menjelaskan tentang kondisi terkini Kota Dumai berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2022.

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2021) serta capaian Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 202 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Dumai.

## **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

#### 3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2023.

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

#### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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



## **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

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

### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2022.

## **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

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

## **BAB VI. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

#### 2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap OPD. Analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan II (kedua) program kegiatan tahun 2022 pada tiap OPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2022 dalam satuan persentase.

**Tabel 2. 1 Penilaian Realisasi Kinerja OPD**

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

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

#### 2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut Tabel 2.2.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja Sangat Rendah (44,12%) dengan kategori penyerapan anggaran Sangat Rendah (35,36%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II) setiap OPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.2 Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Sampai Triwulan II**

| NO. | NAMA OPD  | PAGU RANKHIR<br>RKPD TAHUN 2022 | PAGU PERGESERAN<br>(SPJ) | REALISASI<br>(SPJ) | REALISASI |        |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
|     |   |                                 |                          |                    | K         | Rp     |
| 1.  | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 365.327.050.134                 | 405.033.047.856          | 112.376.632.898    | 41,47%    | 27,75% |
| 2.  | DINAS KESEHATAN   | 137.678.490.182                 | 100.766.906.885          | 39.288.036.443     | 46,03%    | 38,99% |
|     | - PUSKESMAS<br>DUMAI KOTA   | 1.873.493.500                   | 373.000.000              | -                  | 12,62%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>BUMI AYU   | 1.105.904.000                   | 330.100.000              | -                  | 16,08%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>BUKIT TIMAH  | 552.036.356                     | 240.162.000              | -                  | 19,07%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>PURNAMA  | 1.141.428.000                   | 252.900.000              | -                  | 11,58%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>JAYA MUKTI   | 2.327.500.000                   | 431.920.000              | -                  | 12,93%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>BUKIT KAYU<br>KAPUR  | 1.684.588.650                   | 282.500.000              | -                  | 12,75%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>BUKIT KAPUR  | 1.330.500.000                   | 238.973.120              | -                  | 8,82%     | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>SUNGAI<br>SEMBILAN   | 2.230.931.960                   | 465.000.000              | -                  | 7,03%     | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>MEDANG KAMPAI  | 923.000.000                     | 239.950.000              | -                  | 13,97%    | 0,00%  |
|     | - PUSKESMAS<br>DUMAI BARAT  | 1.100.500.000                   | 226.400.000              | -                  | 13,52%    | 0,00%  |
|     | UPT.<br>- LABORATORIUM<br>KESEHATAN AIR                                   | 160.800.000                     | 14.663.760.466           | 5.477.453.623      | 50,00%    | 37,35% |
| 3.  | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH  | 237.985.826.988                 | 244.342.510.772          | 148.699.033.141    | 44,08%    | 60,86% |
| 4.  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG                             | 292.715.192.977                 | 178.322.905.279          | 10.510.563.402,82  | 8,59%     | 5,89%  |
| 5.  | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN SERTA<br>PERTANAHAN | 26.905.459.388                  | 27.571.272.114           | 2.411.528.412      | 20,84%    | 8,75%  |
| 6.  | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA   | 11.999.649.584                  | 9.052.397.910            | 3.985.791.453      | 44,34%    | 44,03% |
| 7.  | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                                 | 13.932.731.538                  | 15.618.562.030           | 5.218.209.849      | 35,56%    | 33,41% |



| NO. | NAMA OPD  | PAGU RANKHIR<br>RKPD TAHUN 2022 | PAGU PERGESERAN<br>(SPJ) | REALISASI<br>(SPJ) | REALISASI |        |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
|     |   |                                 |                          |                    | K         | Rp     |
| 8.  | DINAS SOSIAL DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                | 14.150.000.000                  | 4.978.620.480            | 2.428.009.665      | 48,03%    | 48,77% |
| 9.  | DINAS TENAGA KERJA  | 16.860.337.546                  | 6.065.457.995            | 2.403.018.090      | 50,80%    | 39,62% |
| 10. | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK                   | 8.993.463.898                   | 6.340.114.780            | 2.867.779.814      | 47,76%    | 45,23% |
| 11. | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERTANIAN                                    | 21.727.776.378                  | 16.181.190.984           | 5.729.621.420      | 47,39%    | 35,41% |
| 12. | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP   | 31.990.572.382                  | 17.372.868.125           | 8.614.894.375      | 43,74%    | 49,59% |
| 13. | DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>CATATAN SIPIL                                    | 12.333.900.728                  | 6.765.312.752            | 3.133.081.373      | 50,82%    | 46,31% |
| 14. | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA                | 8.288.193.592                   | 8.165.606.923            | 2.076.903.877      | 32,89%    | 25,43% |
| 15. | DINAS<br>PERHUBUNGAN  | 54.996.403.735                  | 33.368.000.751           | 19.508.925.948     | 45,55%    | 58,47% |
| 16. | DINAS KOMUNIKASI,<br>INFORMATIKA,<br>STATISTIK DAN<br>PERSANDIAN              | 16.525.987.926                  | 10.154.910.620           | 4.557.080.883      | 69,75%    | 44,88% |
| 17. | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH DAN<br>PERINDUSTRIAN           | 14.879.773.822                  | 5.820.229.000            | 2.701.711.238      | 50,17%    | 46,42% |
| 18. | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU               | 16.193.693.277                  | 8.923.029.600            | 3.364.233.525      | 44,23%    | 37,70% |
| 19. | DINAS KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA                                | 20.812.975.047                  | 13.356.915.883           | 3.983.860.265      | 31,12%    | 29,83% |
| 20. | DINAS<br>PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN  | 17.422.902.951                  | 5.255.743.244            | 2.134.597.153      | 40,43%    | 40,61% |
| 21. | DINAS PERIKANAN   | 12.469.228.219                  | 5.795.280.530            | 2.174.138.100      | 48,73%    | 37,52% |
| 22. | DINAS PERDAGANGAN   | 13.504.293.395                  | 6.350.552.650            | 3.020.299.022      | 15,66%    | 47,56% |
| 23. | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA DUMAI  | 81.282.325.696                  | 56.490.420.128           | 23.931.921.026     | 48,28%    | 42,36% |
| 24. | SEKRETARIAT DPRD  | 60.179.033.573                  | 52.935.771.994           | 17.871.311.872     | 46,84%    | 33,76% |
| 25. | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN | 16.936.982.050                  | 9.503.037.350            | 3.462.355.192      | 55,56%    | 36,43% |
| 26. | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH  | 23.271.822.567                  | 22.635.763.513           | 6.862.492.213      | 29,11%    | 30,32% |
| 27. | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH                           | 62.639.366.346                  | 42.105.387.912           | 17.517.285.554     | 43,66%    | 41,60% |
| 28. | BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA            | 13.211.610.006                  | 7.152.744.000            | 3.486.309.219      | 64,37%    | 48,74% |
| 29. | INSPEKTORAT   | 24.368.412.987                  | 13.443.608.099           | 5.790.695.085      | 43,07%    | 43,07% |

| NO. | NAMA OPD                             | PAGU RANKHIR<br>RKPD TAHUN 2022 | PAGU PERGESERAN<br>(SPJ) | REALISASI<br>(SPJ) | REALISASI |        |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
|     |                                      |                                 |                          |                    | K         | Rp     |
| 30. | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK | 9.690.497.362                   | 7.458.035.460            | 2.268.468.040      | 48,81%    | 30,42% |
| 31. | KECAMATAN DUMAI<br>TIMUR             | 14.966.304.954                  | 9.420.845.920            | 4.465.916.285      | 57,44%    | 47,40% |
| 32. | KECAMATAN DUMAI<br>BARAT             | 13.847.526.800                  | 8.757.568.880            | 3.896.424.048      | 39,44%    | 44,49% |
| 33. | KECAMATAN BUKIT<br>KAPUR             | 18.846.918.876                  | 11.123.538.540           | 4.371.599.924      | 42,98%    | 39,30% |
| 34. | KECAMATAN DUMAI<br>KOTA              | 16.107.199.732                  | 10.462.609.383           | 4.824.425.134      | 46,39%    | 46,11% |
| 35. | KECAMATAN MEDANG<br>KAMPAI           | 13.227.982.312                  | 7.357.994.068            | 3.048.795.806      | 42,90%    | 41,44% |
| 36. | KECAMATAN DUMAI<br>SELATAN           | 15.554.020.247                  | 9.694.277.994            | 4.148.624.281      | 39,69%    | 42,79% |
| 37. | KECAMATAN SUNGAI<br>SEMBILAN         | 17.079.934.142                  | 10.476.004.484           | 3.931.151.785      | 43,57%    | 37,53% |
|     |                                      | 1.783.334.523.803               | 1.432.363.710.474        | 506.543.179.433,82 | 38,81%    | 35,36% |

Secara rinci, realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai Triwulan II disajikan pada tabel TC. 19 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 Sampai Triwulan II yang menjadi lampiran pada dokumen ini.

Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2022 di Kota Dumai adalah :

1. Tersedianya Peraturan perundangan-undangan yang menjadi panduan.
2. Komitmen Kepala perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di perjanjikan dengan kepala daerah
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
4. Tersedianya media komunikasi dan informasi

Sedangkan Faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2022 adalah :

1. Adanya kendala proses keterlambatan administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan/program
2. Keterlambatan terbitnya Peraturan Walikota terkait penetapan Struktur Organisasi Tata kerja baru sehingga beberapa perangkat daerah baru bisa merealisasikan keuangan setelah adanya pengukuhan

Tabel 2.3  
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Dumai  
Tahun 2022 Sampai Trivulan II

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan) (output)                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan |    |    |    |    |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|----------------|---|--|----|----|----|----|----|-----|----|--|----|--|----|--|----|---|----|----------------------|
|    |              |   |  |                            | 6   |                |   | 7  |    | I  |    | II |    | III |    | IV   |    | 13=12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp             |   | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp |                      |
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                          | 6   | 7              | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17   | 18 | 19   | 20 | 21   |    |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>                  |                            |   |                | 306,537,998,954   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b> |                            |   |                | 1,746,910,937   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | tersedianya biaya penunjang operasian DAPODIK  | 0.00                       | 0.00  | 160 orang      | 650,372,787   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Tersedianya data perencanaan peningkatan   | 0.00                       | 0.00  | 5 dokumen      |   | 2  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan laporan  | 0.00                       | 0.00  | 5 kegiatan     | 276,645,350   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen yang  | 0.00                       | 0.00  | 4 dokumen      | 819,892,800   | 1  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Jumlah operasional monitoring dan evaluasi   | 0.00                       | 0.00  | 605 ok         |   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |                            |   |                | 302,165,917,145   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan       | 301,936,902,152   | 3  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD        | Jumlah laporan semesteran  | 0.00                       | 0.00  | 2 dokumen      | 229,014,993   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Terperuhnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>            |                            |   |                | 198,630,943   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Terlaksananya rekonsiliasi   | 0.00                       | 0.00  | 3 kali         | 198,630,943   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |                            |   |                | 1,009,936,057   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Pengadaan gambar walkota dan wakil walkota   | 0.00                       | 0.00  | 120 pasang     | 652,464,557   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Terperuhnya AC untuk ruang kerja   | 0.00                       | 0.00  | 10 unit        |   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Terperuhnya ATK kantor   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan       |   | 3  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Terperuhnya laptop untuk kantor  | 0.00                       | 0.00  | 15 unit        |   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Terperuhnya PC untuk kantor  | 0.00                       | 0.00  | 10 unit        |   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Tersedianya Pinter untuk kerja   | 0.00                       | 0.00  | 10 unit        |   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah makan dan minuman yang tersedia   | 0.00                       | 0.00  | 3,600 ok/orang | 73,432,000  |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Terperuhnya cetak dan pengandaan   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan       | 84,155,500  |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      | 0.00                       | 0.00  | 500 ok         | 199,884,000   | 10                                       |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                         |                            |   |                | 1,296,497,672   |  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah rekening internet   | 0.00                       | 0.00  | 12 rekening    | 426,879,672   | 1  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              |   | Jumlah rekening listrik  | 0.00                       | 0.00  | 24 rekening    |   | 3  |    |    |    |    |    |     |    |  |    |  |    |  |    |   |    |                      |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                      |                       |     |                   |                    |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab |               |            |       |       |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--|--|--|---|----------------------|---------------|------------|-------|-------|
|    |              |   |  |                            |   |   | I  |                      | II                    |     | III               |                    | IV          |               |  |  |  |   |                      |               |            |       |       |
|    |              |   |  |                            |   |   | 8  | 9                    | 10                    | 11  | 12                | 13=12/7x100%       | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% |  |  |  |   |                      | 16            |            |       |       |
| 1  | 2            | 3   | 4  | K                          | Rp  | K   | Rp                                       | K                    | Rp                    | K   | Rp                | K                  | Rp          | K             | Rp   | K  | Rp   | K   | Rp                   |               |            |       |       |
|    |              | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  | Jumlah personil yang terlayani   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 33.150 siswa         | 35,744,870.000        | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | -  | -  | -   | -                    | -             |            |       |       |
|    |              | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>  | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>         |                            |   |   |  |                      | <b>31,995,168.401</b> |     |                   |                    |             |               | <b>4,732,444.602</b>   | <b>14.79%</b>  |  |   | <b>4,732,444.602</b> | <b>0.00%</b>  |            |       |       |
|    |              | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Daerah di Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB                                       | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 1 unit               | 999,671,854           | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pembangunan Ruang Kelas Baru  | Jumlah ruang kelas yang di bangun  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 4 Ruang              | 3,022,897,700         | -   | 1                 | 755,724,425        | -           | -             | 1  | 755,724,425  | 25.00%   | 25.00%  | 1.00                 | 755,724,425   | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah   | Jumlah sarana yang terbangun   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 2 unit               | 924,237,000           | -   | 1                 | 231,059,250        | -           | -             | 1  | 231,059,250  | 50.00%   | 25.00%  | 1.00                 | 231,059,250   | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  | Jumlah sarana yang terbangun   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 7 unit               | 5,878,620,620         | -   | 1                 | 1,337,227,325      | -           | -             | 1  | 1,337,227,325  | 14.29%   | 22.75%  | 1.00                 | 1,337,227,325 | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Rahibatan Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah   | jumlah ruang perpustakaan yang di rahibitkan                                 | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 2 ruang              | 25,000,000            | -   | 2                 | 25,000,000         | -           | -             | 2  | 25,000,000   | 100.00%  | 100.00%   | 2.00                 | 25,000,000    | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa   | Jumlah Alat Peraga yang Tersedia   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 3 sekolah            | 1,089,410,000         | -   | 1                 | 25,000,000         | -           | -             | 1  | 25,000,000   | 33.33%   | 2.29%   | 1.00                 | 25,000,000    | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani                             | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 34,000 unit          | 60,544,480            | -   | 3,000             | 7,080,000          | -           | -             | 3,000  | 7,080,000  | 8.82%  | 11.69%  | 3,000.00             | 7,080,000     | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Terlaksananya penyedia Kependidikan dan Tenaga Kependidikan                  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 309 orang            | 3,814,400,000         | -   | 921,600,000       | 1,382,400,000      | -           | -             | -  | 2,304,000,000  | 0.00%  | 60.40%  | 0.00                 | 2,304,000,000 | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik dan tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perimbangan SMP | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 40 peserta           | 62,227,347            | -   | 15                | 4,121,971          | -           | 15            | 43,231,631   | 30   | 47,353,602   | 75.00%  | 76.10%               | 30.00         | 47,353,602 | 0.00% | 0.00% |
|    |              |   | Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi                    | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 100 orang            | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              |   | Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SMP                           | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 100 orang            | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah siswa terlayani   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 22 satuan pendidikan | 16,118,160,000        | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>   | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>                   |                            |   |   |  |                      | <b>4,443,075.100</b>  |     | <b>15,000,000</b> | <b>374,261.456</b> |             |               | <b>556,475.856</b>   | <b>12.82%</b>  |  |   | <b>556,475.856</b>   | <b>0.00%</b>  |            |       |       |
|    |              | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  | Jumlah bangunan gedung sekolah   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 2 unit               | 248,162,200           | -   | 15,000,000        | 58,290,550         | -           | -             | 1  | 73,290,550   | 50.00%   | 29.53%  | 1.00                 | 73,290,550    | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              |   | Jumlah penambahan ruang kelas  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 1 unit               | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              |   | jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, pe njaga sekolah                    | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 2 unit               | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   | Jumlah sarana bermain yang disediakan  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 4 lembaga            | 818,233,800           | -   | 2                 | 204,551,105        | -           | -             | 2  | 204,551,105  | 50.00%   | 25.00%  | 2.00                 | 204,551,105   | 0.00%      | 0.00% |       |
|    |              |   | Jumlah sarana sanitasi   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 4 unit               | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              |   | Jumlah sumbu ber   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 2 unit               | -                     | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | -  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pengadaan Mebel PAUD  | jumlah mebelur di adikan   | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 250 unit             | 30,000,000            | 250 | 30,000,000        | -                  | -           | 250           | 30,000,000   | 100.00%  | 100.00%  | 250.00  | 30,000,000           | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa PAUD  | Jumlah alat praktis dan peraga siswa siap                                    | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 5 unit               | 355,000,000           | 1   | 30,000,000        | -                  | -           | 1             | 30,000,000   | 20.00%   | 8.45%  | 1.00  | 30,000,000           | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Penyenggaraan Proses Belajar PAUD   | Jumlah belanja operasional PAUD  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 12 bulan             | 264,000,000           | 3   | 64,000,000        | 3                  | 96,000,000  | 6             | 160,000,000  | 50.00%   | 60.61%   | 6.00  | 160,000,000          | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah peserta pelatihan yang penyusunan kurikulum                           | 0.00                       | -   | 0.00  | -  | 150 peserta          | 65,979,100            | 100 | 43,214,400        | 20                 | 15,419,801  | 120           | 58,634,201   | 80.00%   | 88.87%   | 120.00  | 58,634,201           | 0.00%         | 0.00%      |       |       |
|    |              | Pengelolaan Dana BOP PAUD   |  | 0.00                       | -   | 0.00  | -  |                      | 2,661,700,000         | -   | -                 | -                  | -           | -             | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -                    | 0.00%         | 0.00%      |       |       |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |     |                |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                | SKPD Penanggungjawab |       |  |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|----|---|----------------|--|---------------|-----|----------------|---------------|----|----|----|--|----------------|--|--------|--|------|---|----------------|----------------------|-------|--|
|    |              |   |   |                            | 6   |    | 7   |                | I  |               | II  |                | III           |    | IV |    | 12   |                | 13=12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12  |      | 15=14/5 x100%   |                |                      |       |  |
|    |              |   |   |                            | K   | Rp | K   | Rp             | K  | Rp            | K   | Rp             | K             | Rp | K  | Rp | K  | Rp             | K  | Rp     | K  | Rp   | K   | Rp             |                      |       |  |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DKA) yang dihasilkan per tahun                   | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | 2,372,800      | -  | -             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | -              | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   | -    | 0.00%   | 0.00%          |                      |       |  |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun         | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | 2,372,800      | -  | -             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | -              | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   | -    | 0.00%   | 0.00%          |                      |       |  |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKRPD yang dihasilkan  | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | 15,941,200     | -  | -             | 1   | -              | 13,650,000    | -  | -  | -  | -  | 1              | 13,650,000   | 50.00% | 85.63%   | 1.00 | -   | 13,650,000     | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah dokumen LKPD yang dihasilkan   | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | 1             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | 1              | -  | 50.00% | 0.00%  | 1.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah dokumen LPD yang dihasilkan  | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | 1             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | 1              | -  | 50.00% | 0.00%  | 1.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah laporan SDGs yang dihasilkan   | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | 1             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | 1              | -  | 50.00% | 0.00%  | 1.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah pasokan yang dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator SPM              | 0.00                       | 0.00  | 12 | Dokumen   | -              | -  | -             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | -              | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | Bahasa Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan                    | 0.00                       | 0.00  | 5  | Dokumen   | 24,402,400     | -  | -             | 1   | -              | 7,100,000     | -  | -  | -  | -  | 1              | 7,100,000  | 20.00% | 29.10%   | 1.00 | -   | 7,100,000      | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan                          | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | -             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | -              | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah dokumen Laporan Kegiatan   | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | 1             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | 1              | -  | 50.00% | 0.00%  | 1.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              |   | Jumlah dokumen SAKIP yang dihasilkan  | 0.00                       | 0.00  | 2  | Dokumen   | -              | -  | 1             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | 1              | -  | 50.00% | 0.00%  | 1.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>                                    |                            |   |    |   | 52,151,134,519 | -  | -             |     |                | 5,385,723,496 | -  | -  | -  | -  |                | 19,846,477,968   |        | 38.06%   |      |   | 19,846,477,968 | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang  | 0.00                       | 0.00  | 12 | bulan   | 52,081,534,519 | 3  | 5,385,723,496 | 3   | 14,416,354,472 | -             | -  | -  | -  | 6  | 19,802,077,968 | 50.00%   | 38.02% | 6.00   | -    | 19,802,077,968  | 0.00%          | 0.00%                |       |  |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan                                     | 0.00                       | 0.00  | 1  | Dokumen   | 69,600,000     | 25%                                      | -             | 25% | 44,400,000     | -             | -  | -  | -  | 50%  | 44,400,000     | 50.00%   | 63.79% | 0.50   | -    | 44,400,000  | 0.00%          | 0.00%                |       |  |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perangkat daerah</b> |                            |   |    |   | 28,400,000     | -  | -             |     |                | 900,000       | -  | -  | -  | -  |                | 900,000  |        | 3.17%  |      |   | 900,000        | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Perencanaan rencana kebutuhan barang milik daerah tahunan                            | 0.00                       | 0.00  | 1  | Dokumen   | 13,400,000     | -  | -             | -   | -              | 900,000       | -  | -  | -  | -  | 900,000        | 0.00%  | 6.72%  | 0.00   | -    | 900,000   | 0.00%          | 0.00%                |       |  |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                    | 0.00                       | 0.00  | 1  | Dokumen   | 15,000,000     | -  | -             | -   | -              | -             | -  | -  | -  | -  | -              | -  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00 | -   | -              | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 |                            |   |    |   | 331,096,432    | -  | -             |     |                | 119,536,000   | -  | -  | -  | -  |                | 119,536,000  |        | 36.10%   |      |   | 119,536,000    | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | Monitoring, Bina, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                       | Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan                             | 0.00                       | 0.00  | 4  | kali  | 165,013,824    | 1  | -             | 1   | 53,976,000     | -             | -  | -  | -  | 2  | 53,976,000     | 50.00%   | 32.71% | 2.00   | -    | 53,976,000  | 0.00%          | 0.00%                |       |  |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |     |    |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|---|--|-----|----|----|-------------|----|-------------|----|--|--|--------|--|-------------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |   |                            |   |   | I  |     | II |    | III         |    | IV          |    |  | 12   |        | 13-12/7x100%   |             | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |  |   |                            |   |   | K  | Rp  | K  | Rp | K           | Rp | K           | Rp |  | K  | Rp     | K  | Rp          | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5                          | 6   | 7   | 8  | 9   | 10 | 11 | 12          | 13 | 14          | 15 | 16   | 17   | 18     | 19   | 20          | 21  |       |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit   | 0.00                       | 0.00  | 4 bulan   |  |     |    |    |             |    |             |    |  |  |        |  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat                    | 0.00                       | 0.00  | 150 orang   | 166,082,608                              | 60  |    |    | 65,560,000  |    |             |    | 60   | 65,560,000   | 40.00% | 39.47%   | 60.00       | 65,560,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah Tenaga Kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan /diklat dan pelatihan formal | 0.00                       | 0.00  | 9 bulan   |  |     |    |    |             |    |             |    |  |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah tenaga kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan /diklat dan pelatihan formal | 0.00                       | 0.00  | 150 bulan   |  | 60  |    |    |             |    |             |    | 60   |  | 40.00% | 0.00%  | 60.00       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                            |   |   | 855,748,973                              |     |    |    | 288,223,408 |    |             |    | 288,223,408  |  | 33.68% |  | 288,223,408 |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 18,789,900                               | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah kegiatan peringatan hari kesehatan nasional  | 0.00                       | 0.00  | 1 kali  | 283,299,300                              |     |    |    |             |    |             |    |  |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pawai takrif yang dilaksanakan   | 0.00                       | 0.00  | 1 kali  |  |     |    |    |             |    |             |    |  |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pemakaian alat tulis kantor  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  |  | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diperbaharui                                       | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  |  | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah penyediaan peralatan kebersihan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 20,495,050                               | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 500 Galon   | 59,395,000                               | 217 |    |    | 148         |    | 12,075,000  |    | 365  | 12,075,000   | 73.00% | 20.33%   | 365.00      | 12,075,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu  | 0.00                       | 0.00  | 11 bulan  |  | 3   |    |    | 2           |    |             |    | 5  |  | 45.45% | 0.00%  | 5.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat selama 1 tahun  | 0.00                       | 0.00  | 11 bulan  |  | 3   |    |    | 2           |    |             |    | 5  |  | 45.45% | 0.00%  | 5.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 59,995,723                               | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan                 | Jumlah pemakaian surat kabar  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 3,052,000                                | 3   |    |    | 3           |    | 975,000     |    | 6  | 975,000  | 50.00% | 31.95%   | 6.00        | 975,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 349,568,000                              | 3   |    |    | 3           |    | 275,173,408 |    | 6  | 275,173,408  | 50.00% | 78.72%   | 6.00        | 275,173,408   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 61,154,000                               | 3   |    |    | 3           |    |             |    | 6  |  | 50.00% | 0.00%  | 6.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                            |   |   | 84,767,100                               |     |    |    |             |    |             |    |  |  |        | 0.00%  |             |   |       | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 0.00                       | 0.00  | 4 Item  | 84,767,100                               |     |    |    |             |    |             |    |  |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |     |                |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                | SKPD Penanggungjawab |             |       |               |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|--|--|---------------|-----|----------------|-----|----|----|----|---|--|--|---|----------------|----------------------|-------------|-------|---------------|----|
|    |              |   |   |                            |   |  | I  |               | II  |                | III |    | IV |    |   |  |  | 13=12/7x100%  |                |                      | 14 = 6 + 12 |       | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |   |                            |   |  | K  | Rp            | K   | Rp             | K   | Rp | K  | Rp |   |  |  | K   | Rp             |                      | K           | Rp    | K             | Rp |
|    |              |   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  | 0.00                       | -   | 3 Item   | -  | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00           | -                    | 0.00%       | 0.00% |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah                                | -                          | -   | 2,194,473,700  | -  | 200,984,154   | -   | 880,581,811    | -   | -  | -  | -  | 1,081,565,965   | 49.29%   | -  | -   | 1,081,565,965  | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian air  | 0.00                       | -   | 379,600,000  | 3  | 39,884,154    | 3   | 91,445,611     | -   | -  | -  | -  | 131,329,765   | 50.00%   | 34.60%   | 6.00  | 131,329,765    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah pemakaian listrik  | 0.00                       | -   | -  | 3  | -             | 3   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 50.00%   | 0.00%  | 6.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah pemakaian Wifi   | 0.00                       | -   | -  | 3  | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah AC yang dipelihara   | 0.00                       | -   | 471,673,700  | 40                                       | -             | 23  | 140,506,200    | -   | -  | -  | -  | 140,506,200   | 56.76%   | 29.79%   | 63.00   | 140,506,200    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah komputer yang dipelihara   | 0.00                       | -   | -  | 15                                       | -             | 19  | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 21.25%   | 0.00%  | 34.00   | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah printer yang dipelihara  | 0.00                       | -   | -  | 21                                       | -             | 21  | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 20.59%   | 0.00%  | 42.00   | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas                           | 0.00                       | -   | 1,343,200,000  | 3  | 161,100,000   | 3   | 648,630,000    | -   | -  | -  | -  | 809,730,000   | 50.00%   | 60.28%   | 6.00  | 809,730,000    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah pembayaran jasa supir kantor Dinkes dan puskesmas  | 0.00                       | -   | -  | 3  | -             | 3   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 50.00%   | 0.00%  | 6.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah pembayaran jasa tenaga kasmanas kantor Dinkes dan puskesmas                              | 0.00                       | -   | -  | 3  | -             | 3   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 50.00%   | 0.00%  | 6.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah               | -                          | -   | 649,906,296  | -  | -             | -   | 113,238,295    | -   | -  | -  | -  | 113,238,295   | 17.42%   | -  | -   | 113,238,295    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizannya | 0.00                       | -   | 599,991,000  | 3  | -             | 3   | 113,238,295    | -   | -  | -  | -  | 113,238,295   | 50.00%   | 18.87%   | 6.00  | 113,238,295    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara   | 0.00                       | -   | -  | 10                                       | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 66.67%   | 0.00%  | 10.00   | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi sedang/berat  | 0.00                       | -   | 49,915,296   | -  | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara   | 0.00                       | -   | -  | -  | -             | 1   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 100.00%  | 0.00%  | 1.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              |   | Jumlah gedung kantor yang dibangun  | 0.00                       | -   | -  | -  | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Persentase Pelayanan BLUD (%)   | -                          | -   | -  | -  | -             | -   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 0.00%  | -  | -   | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)  | 0.00                       | -   | -  | 3  | -             | 3   | -              | -   | -  | -  | -  | -   | 50.00%   | 0.00%  | 6.00  | -              | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |   |                            |   |  |  |               |     |                |     |    |    |    |   |  |  |   |                | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                             | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan Puskesmas/Kota   |                            |   | 43,012,698,286   |  | 1,459,060,000 |     | 15,822,165,367 |     |    |    |    | 17,281,225,367  | 40.18%   |  |   | 17,246,725,367 | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan USP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara   | -                          | -   | 12,720,052,332   | -  | -             | -   | 2,548,363,421  | -   | -  | -  | -  | 2,548,363,421   | 20.03%   | -  | -   | 2,513,863,421  | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |
|    |              | Rohabilisasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara   | 0.00                       | -   | 397,499,378  | -  | -             | 28% | 111,328,000    | -   | -  | -  | -  | 111,328,000   | 14.00%   | 28.01%   | 0.28  | 111,328,000    | 0.00%                | 0.00%       |       |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |              | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                |    |     |    |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|--------------|--|----|--|----|----------------|----|-----|----|----|----------------|---|---------|--|----------------|--|-------|---|-------|----------------------|
|    |              |  |   |                            | 6   |              | 7  |    | I  |    | II             |    | III |    | IV |                | 12  |         | 13-12/7x100%   |                | 14 = 6 + 12  |       | 15-14/5 x100%   |       |                      |
|    |              |  |   |                            | K   | Rp           | K  | Rp | K  | Rp | K              | Rp | K   | Rp | K  | Rp             | K   | Rp      | K  | Rp             | K  | Rp    | K   | Rp    |                      |
|    |              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang di rehabilitasi dan dipelihara  | 0.00                       | 0.00  | 2 unit       | 397,852,126  |    |  | 4% | 15,740,000     |    |     |    |    | 4%             | 15,740,000  | 1.98%   | 3.96%  | 0.04           | 15,740,000   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |
|    |              | Pengadaan Prasarana dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Pengadaan ambulans   | 0.00                       | 0.00  | 1 unit       | 700,000,000  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              |  | Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas   | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas |  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              |  | Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas |  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas | 2,651,343,867  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas | 120,799,480  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Pengadaan Obat, Vaksin   | Jumlah pengadaan obat dan vaksin di puskesmas dalam 1 tahun   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan     | 3,210,778,952  | 3  |  | 3  | 760,295,963    |    |     |    |    | 6              | 760,295,963   | 50.00%  | 23.68%   | 6.00           | 760,295,963  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |
|    |              | Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan     | 5,060,875,429  | 3  |  | 3  | 1,576,599,458  |    |     |    |    | 6              | 1,576,599,458   | 50.00%  | 31.15%   | 6.00           | 1,576,599,458  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |
|    |              | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 1 UPT Labkes | 100,420,000  |    |  |    | 49,900,000     |    |     |    |    | 49,900,000     | 0.00%   | 49.69%  | 0.00   | 49,900,000     | 0.00%  | 0.00% |   |       |                      |
|    |              |  | Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas |  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas | 80,483,100   |    |  | 10 | 34,500,000     |    |     |    |    | 10             | 34,500,000  | 100.00% | 42.87%   | 10.00          | 34,500,000   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |
|    |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP   |                            |   |              | 23,226,962,446   |    |  |    | 10,734,057,929 |    |     |    |    | 10,734,057,929 |   | 46.21%  |  | 10,734,057,929 | 0.00%  | 0.00% |   |       |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan ibu  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas | 122,328,000  | 10 |  |    | 26,375,000     |    |     |    |    | 10             | 26,375,000  | 100.00% | 21.56%   | 10.00          | 26,375,000   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan tinjauan kesehatan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas |  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              |  | Jumlah pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)   | 0.00                       | 0.00  | 2 kali       |  |    |  |    |                |    |     |    |    |                |   |         | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |       | 0.00%   | 0.00% |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |            |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|---|--|----|----|------------|-----|----|----|----|--|--|---------|--|-------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |   |                            |   |   | I  |    | II |            | III |    | IV |    |  | 12   |         | 13=12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |  |   |                            |   |   | K  | Rp | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp |  | K  | Rp      | K  | Rp    | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah pelaksanaan kasus keamatan ibu dan bayi  | 0.00                       | 0.00  | 40 kasus  | 142,484,450                              | 10 | 10 | 93,127,038 | -   | -  | -  | -  | 20   | 93,127,038   | 50.00%  | 65.36%   | 20.00 | 93,127,038  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran  | 0.00                       | 0.00  | 1 RTK   | -  | -  | 1  | -          | -   | -  | -  | 1  | -  | 100.00%  | 0.00%   | 1.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 81,717,250                               | 3  | 3  | 27,495,000 | -   | -  | -  | -  | 6  | 27,495,000   | 50.00%  | 33.65%   | 6.00  | 27,495,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga  | 0.00                       | 0.00  | 1 kali  | -  | 1  | -  | -          | -   | -  | -  | 1  | -  | 100.00%  | 0.00%   | 1.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | 52,860,500                               | 10 | -  | 33,310,000 | -   | -  | -  | -  | 10   | 33,310,000   | 100.00% | 63.01%   | 10.00 | 33,310,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDHYK   | 0.00                       | 0.00  | 1 kali  | -  | 1  | -  | -          | -   | -  | -  | 1  | -  | 100.00%  | 0.00%   | 1.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak                                       | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | -  | -  | -  | -          | -   | -  | -  | -  | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita   | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | -  | 10 | -  | -          | -   | -  | -  | -  | 10   | -  | 100.00% | 0.00%  | 10.00 | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak   | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | -  | 10 | -  | -          | -   | -  | -  | -  | 10   | -  | 100.00% | 0.00%  | 10.00 | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah monitoring dan evaluasi siswa SD yang mendapat imunisasi campak                                      | 0.00                       | 0.00  | 2 kali  | 109,775,000                              | -  | 9% | 10,422,000 | -   | -  | -  | -  | 9%   | 10,422,000   | 4.75%   | 9.49%  | 0.09  | 10,422,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah monitoring dan evaluasi siswa yang mendapat imunisasi D1 dan campak yang diberikan                   | 0.00                       | 0.00  | 2 kali  | -  | -  | -  | -          | -   | -  | -  | -  | -  | -  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00  | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah puskesmas yang melaksanakan perajangan gigi dan mulut  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | -  | -  | 10 | -          | -   | -  | -  | -  | 10   | -  | 100.00% | 0.00%  | 10.00 | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan ibu dan anak                                     | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | -  | -  | 10 | -          | -   | -  | -  | -  | 10   | -  | 100.00% | 0.00%  | 10.00 | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah SD yang mendapat imunisasi DT dan Td yang diberikan  | 0.00                       | 0.00  | 117 sekolah   | -  | -  | -  | -          | -   | -  | -  | -  | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah sekolah yang dilakukan perajangan kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 217 sekolah   | -  | -  | -  | -          | -   | -  | -  | -  | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas pelayanan kesehatan | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | 85,227,000                               | 10 | -  | 43,052,000 | -   | -  | -  | -  | 10   | 43,052,000   | 100.00% | 50.51%   | 10.00 | 43,052,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan screening PTM di posbindu  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | -  | 3  | -  | -          | -   | -  | -  | -  | 6  | -  | 50.00%  | 0.00%  | 6.00  | -   | 0.00% | 0.00%                |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                       | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |               |    |    |     |    |               |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |              |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |         |               |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|--|----------------------------|----|---|----|--|---------------|----|----|-----|----|---------------|----|--|----|--------------|----|---|---------|---------------|-------|--|-------|--|--|---|--|----------------------|
|    |              |  |  | K                          | Rp | K   | Rp | I  |               | II |    | III |    | IV            |    | 12                                       |    | 13-12/7x100% |    | 14 = 6 + 12   |         | 15=14/5 x100% |       |  |       |  |  |   |  |                      |
|    |              |  |  |                            |    |   |    | K  | Rp            | K  | Rp | K   | Rp | K             | Rp | K  | Rp | K            | Rp | K   | Rp      | K             | Rp    | K  | Rp    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia           | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 kali   | 13,115,500    | 1  | 1  | -   | -  | 12,000,000    | -  | -  | -  | -            | 1  | 12,000,000  | 100.00% | 91.49%        | 1.00  | 12,000,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program lansia   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 2 kali   | -             | 1  | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 1  | -   | 50.00%  | 0.00%         | 1.00  | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan        | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | 17,975,000    | 10 | -  | -   | -  | 14,993,500    | -  | -  | -  | -            | 10 | 14,993,500  | 100.00% | 83.41%        | 10.00 | 14,993,500   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                           | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | 15,500,000    | -  | -  | -   | -  | 12,500,000    | -  | -  | -  | -            | 10 | 12,500,000  | 100.00% | 80.65%        | 10.00 | 12,500,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat                     | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita ODGL yang mendapat pelayanan kesehatan              | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | 70,190,000    | -  | -  | -   | -  | 23,125,000    | -  | -  | -  | -            | -  | 23,125,000  | 0.00%   | 32.95%        | 0.00  | 23,125,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kes   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | -             | 10 | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 10 | -   | 100.00% | 0.00%         | 10.00 | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terhuga Tuberkulosis                           | Jumlah pelaksanaan pertemuan BTA (+) TB Para   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | 62,845,000    | 10 | -  | -   | -  | 17,740,000    | -  | -  | -  | -            | 10 | 17,740,000  | 100.00% | 28.23%        | 10.00 | 17,740,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV/AIDS               | Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | 102,700,000   | 10 | -  | -   | -  | 28,260,000    | -  | -  | -  | -            | 10 | 28,260,000  | 100.00% | 27.52%        | 10.00 | 28,260,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit IMS   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | -             | 10 | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 10 | -   | 100.00% | 0.00%         | 10.00 | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)              | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 bulan   | 5,763,829,879 | 3  | -  | -   | -  | 2,144,891,135 | -  | -  | -  | -            | 6  | 2,144,891,135   | 50.00%  | 37.21%        | 6.00  | 2,144,891,135  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat                                       | Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 bulan   | 942,073,790   | 3  | -  | -   | -  | 46,020,000    | -  | -  | -  | -            | 6  | 46,020,000  | 50.00%  | 4.88%         | 6.00  | 46,020,000   | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam dapur                                   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   | -             | -  | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | -  | -   | 0.00%   | 0.00%         | 0.00  | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah PMT bumi KEK  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 50 bumi KEK  | -             | 50 | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 50 | -   | 100.00% | 0.00%         | 50.00 | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/stunting                                  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 50 balita  | -             | 50 | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 50 | -   | 100.00% | 0.00%         | 50.00 | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              |  | Peningkatan Kinerja Program Gizi   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 kali   | -             | -  | 1  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | 1  | -   | 100.00% | 0.00%         | 1.00  | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                      | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 dokumen  | 19,369,400    | -  | -  | -   | -  | -             | -  | -  | -  | -            | -  | -   | 0.00%   | 0.00%         | 0.00  | -  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan                                     | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 dokumen  | 262,184,570   | -  | -  | -   | -  | 132,430,970   | -  | -  | -  | -            | -  | 132,430,970   | 0.00%   | 50.51%        | 0.00  | 132,430,970  | 0.00% | 0.00%  |  |   |  |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |    |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|---|--|----|----|----|---------------|----|----|----|--|--|--------|--|-------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |   |                            |   |   | I  |    | II |    | III           |    | IV |    |  | 12   |        | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |   |                            |   |   | K  | Rp | K  | Rp | K             | Rp | K  | Rp |  | K  | Rp     | K  | Rp    | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan,  | 0.00                       | -   | 1 dokumen   |  |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  |  |       | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan klinik samiasi di puskesmas yang dihasilkan                                     | 0.00                       | -   | 1 dokumen   |  |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  |  |       | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                           | Jumlah pembinaan keluarga smpa menggunakan media cetak (buletin koran)                                      | 0.00                       | -   | 15 kali   | 46,319,600                               | 2  |    | 3  | 9,500,000     |    |    |    | 5  | 9,500,000  | 33.33% | 20.51%   | 5.00  | 9,500,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio)  | 0.00                       | -   | 6 kali  |  |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  |  | 0.00  |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV)   | 0.00                       | -   | 5 kali  |  | 1  |    |    |               |    |    | 1  |  | 20.00%   | 0.00%  | 1.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                  | Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial KLB  | 0.00                       | -   | 12 bulan  | 334,166,590                              | 3  |    | 3  | 26,650,000    |    |    |    | 6  | 26,650,000   | 50.00% | 7.98%  | 6.00  | 26,650,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular            | Jumlah pelaksanaan fsggg fokus  | 0.00                       | -   | 100 fokus   | 313,481,366                              | 18 |    |    | 30,600,000    |    |    |    | 18   | 30,600,000   | 18.00% | 9.76%  | 18.00 | 30,600,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan PE DBD & beresidasi selektif   | 0.00                       | -   | 10.0 puskesmas  |  | 10 |    |    |               |    |    |    | 10   | 100.00%  | 0.00%  | 10.00  |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kesehatan jamaah calon haji   | 0.00                       | -   | 1.0 kali  |  |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                          | Jumlah pelayanan jaminan kesehatan Nasional (LJKN) di puskesmas   | 0.00                       | -   | 12 bulan  | 14,041,054,851                           | 3  |    | 3  | 8,001,566,286 |    |    |    | 6  | 8,001,566,286  | 50.00% | 56.99%   | 6.00  | 8,001,566,286   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah pembinaan pelayanan jaminan kesehatan  | 0.00                       | -   | 2 kali  |  |    |    | 1  |               |    |    | 1  |  | 50.00%   | 0.00%  | 1.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota      | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota   | 0.00                       | -   | 11 unit   | 443,764,700                              |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan          | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota   | 0.00                       | -   | 5.0 puskesmas   | 131,000,000                              |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | -   | 73607 keluarga  | 53,000,000                               |    |    |    |               |    |    |    |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi    | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi                             |                            | -   |   | 222,123,200                              |    |    |    | 43,619,017    |    |    |    |  | 43,619,017   |        | 19.64%   |       | 43,619,017  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                          | Jumlah dokumen profil yang dihasilkan   | 0.00                       | -   | 1 dokumen   | 200,134,400                              |    |    |    | 43,619,017    |    |    |    |  | 43,619,017   | 0.00%  | 21.79%   | 0.00  | 43,619,017  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |   | Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan pertahun                            | 0.00                       | -   | 4 dokumen   |  | 1  |    | 1  |               |    |    | 2  |  | 50.00%   | 0.00%  | 2.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |               |               |               |    |    |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---|--|----|---------------|---------------|---------------|----|----|-----------|--|--|-----------|--|---------------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |   | I  |    | II            |               | III           |    | IV |           |  | 12   |           | 13-12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |   | K  | Rp | K             | Rp            | K             | Rp | K  | Rp        |  | K  | Rp        | K  | Rp            | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              |   | Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dibagikan  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen   |  |    |               |               |               |    |    |           |  | 0.00%  | 0.00%     | 0.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah dokumen ketenangan yang   | 0.00                       | 0.00  | 2 dokumen   |  |    |               |               |               |    |    |           |  | 0.00%  | 0.00%     | 0.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun   | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen   |  |    | 1             |               |               |    |    | 1         |  | 100.00%  | 0.00%     | 1.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah dokumen sarana prasarana yang   | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen   |  |    |               |               |               |    |    |           |  | 0.00%  | 0.00%     | 0.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan  | 0.00                       | 0.00  | 2 dokumen   |  |    |               |               |               |    |    |           |  | 0.00%  | 0.00%     | 0.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet   | Jumlah puskesmas sistem informasi kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  | 21,988,800                               | 10 |               |               |               |    |    | 10        |  | 100.00%  | 0.00%     | 10.00  |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 0.00                       | 0.00  | 6,843,560,308   | 1,459,060,000                            |    |               | 2,496,125,000 |               |    |    |           | 3,955,185,000  |  | 57.79%    | 3,955,185,000  |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peritinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMDS   | 0.00                       | 0.00  | 4 triwulan  | 35,398,058                               | 1  |               | 13,480,000    |               |    |    | 2         | 13,480,000   | 50.00%   | 38.08%    | 2.00   | 13,480,000    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit  | 0.00                       | 0.00  | 2 kali  |  |    | 1             |               |               |    |    | 1         |  | 50.00%   | 0.00%     | 1.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina                        | 0.00                       | 0.00  | 16 sarana   |  |    | 16            |               |               |    |    | 16        |  | 100.00%  | 0.00%     | 16.00  |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah fasilitas lainnya yang diperikis administrasi peritnannya pertahun                                    | 0.00                       | 0.00  | 60 sarana   | 82,004,800                               |    |               | 31,650,000    |               |    |    |           | 21,650,000   | 0.00%  | 38.60%    | 0.00   | 21,650,000    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas  | 0.00                       | 0.00  | 4 kali  |  | 1  |               | 1             |               |    |    | 2         |  | 50.00%   | 0.00%     | 2.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal   | 0.00                       | 0.00  | 200 anak  | 6,705,457,450                            |    | 1,459,060,000 | 76            | 2,450,995,000 |    |    | 76        | 3,910,055,000  | 38.00%   | 58.31%    | 76.00  | 3,910,055,000 | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan   | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  |  |    | 10            |               |               |    |    | 10        |  | 100.00%  | 0.00%     | 10.00  |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |   | Jumlah puskesmas yg dilakukan pendampingan akreditasi  | 0.00                       | 0.00  | 10 puskesmas  |  |    | 8             |               |               |    |    | 8         |  | 80.00%   | 0.00%     | 8.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan  | Jumlah pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas   | 0.00                       | 0.00  | 1 kali  | 20,700,000                               |    | 1             |               |               |    |    | 1         |  | 100.00%  | 0.00%     | 1.00   |               | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | <b>Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019</b>                           |                            |   | 71,583,400  |  |    | 9,000,000     |               |               |    |    | 9,000,000 |  | 12.57%   | 9,000,000 |  | 0.00%         | 0.00%   |       |                      |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek/realisasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |   |             |            |    |   |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek/realisasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |               |       |   |    |  |  |  |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----|---|----|--|----|--|----|---|-------------|------------|----|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|---|----|----------------------|---------------|-------|---|----|--|--|--|
|    |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp | K  | Rp | I  |    |   |             | II         |    |   |    | 12  |    |  |             | 13=12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12   |    |                      | 15=14/5 x100% |       |   |    |  |  |  |
|    |              |   |   |                            |    |   |    |  |    | K  | Rp | K | Rp          | K          | Rp | K | Rp | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp     | K   | Rp |                      | K             | Rp    | K | Rp |  |  |  |
|    |              | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan  |                            |    |   |    | 22,500,000   |    |  |    |   | 9,000,000   |            |    |   |    |   |    | 9,000,000  | 40.00%      |  |        |   |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 20 orang   |    | 5  |    |   | 5           | 9,000,000  |    |   |    |   |    | 10   | 9,000,000   | 50.00%   | 40.00% | 10.00   |    | 9,000,000            | 0.00%         | 0.00% |   |    |  |  |  |
|    |              |   | Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan                                    | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 25 tempat  |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              | Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota   | Jumlah Puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK  |                            |    |   |    | 49,083,400   |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  |        |   |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 30 orang   |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan |                            |    |   |    | 980,581,481  |    |  |    |   | 371,497,940 |            |    |   |    |   |    |  | 371,497,940 | 37.89%   |        |   |    | 371,497,940          | 0.00%         | 0.00% |   |    |  |  |  |
|    |              | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optik dan umot yang memenuhi syarat persyaratan perizinan       |                            |    |   |    | 76,977,000   |    |  |    |   | 21,700,000  |            |    |   |    |   |    |  | 21,700,000  | 28.19%   |        |   |    | 21,700,000           | 0.00%         | 0.00% |   |    |  |  |  |
|    |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                               | Jumlah apotik yang diawasi dan dibina   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 30 sarana  |    | 15                                       |    |   | 15          | 21,700,000 |    |   |    |   |    | 15   | 21,700,000  | 50.00%   | 28.19% | 15.00   |    | 21,700,000           | 0.00%         | 0.00% |   |    |  |  |  |
|    |              |   | Jumlah Puskesmas yang diawasi & dibina  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 10 puskesmas   |    | 10                                       |    |   |             |            |    |   |    |   |    | 10   |             | 100.00%  | 0.00%  | 10.00   |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              |   | Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi & dibina                   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 34 sarana  |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              |   | Jumlah toko obat, apotik, toko alat kesehatan dan optik yang diperlukan administrasi perizinan pertahun           | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 30 sarana  |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              |   | Jumlah toko obat yang diawasi dan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 30 sarana  |    |  |    |   |             |            |    |   |    |   |    |  |             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00  |    |                      |               |       |   |    |  |  |  |
|    |              | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan                                    |                            |    |   |    | 152,423,309  |    |  |    |   | 46,233,750  |            |    |   |    |   |    |  | 46,233,750  | 30.33%   |        |   |    | 46,233,750           | 0.00%         | 0.00% |   |    |  |  |  |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |             | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |    |    |       |             |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|----|---|-------------|--|----|--|-------------|----|----|----|-------|-------------|-------------|---|--------|--|-------------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |   |  | K                          | Rp | K   | Rp          | K  | Rp | I  |             |    |    | II |       |             |             | 12  |        | 13=12/7x100%   |             | 14 = 6 + 12  |       | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |  |                            |    |   |             |  |    | K  | Rp          | K  | Rp | K  | Rp    | K           | Rp          | K   | Rp     | K  | Rp          | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                          | 6  | 7   | 8           | 9  | 10 | 11                                       | 12          | 13 | 14 | 15 | 16    | 17          | 18          | 19  | 20     | 21   | 22          | 23   | 24    | 25  | 26 | 27                   |
|    |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina   | 0.00                       | -  | 40 sarana   | 152,423,309 | -  | 10 | -  | 46,233,750  | -  | -  | -  | -     | 10          | 46,233,750  | 25.00%  | 30.33% | 10.00  | 46,233,750  | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)   | Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M   | 0.00                       | -  | -   | 254,053,756 | -  | -  | -  | 97,965,800  | -  | -  | -  | -     | 6           | 97,965,800  | 38.56%  | -      | 6.00   | 97,965,800  | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                            | Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih yang dihasilkan   | 0.00                       | -  | 12 bulan  | 254,053,756 | 3  | -  | 3  | 97,965,800  | -  | -  | -  | 6     | 97,965,800  | 50.00%      | 38.56%  | 6.00   | 97,965,800   | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              |   | Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan  | 0.00                       | -  | 12 bulan  | -           | -  | -  | -  | -           | -  | -  | -  | -     | -           | -           | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | -           | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan, Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan   | -                          | -  | -   | 174,012,936 | -  | -  | -  | 129,250,390 | -  | -  | -  | -     | 6           | 129,250,390 | 74.28%  | -      | 6.00   | 129,250,390 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan, Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan   | 0.00                       | -  | 12 bulan  | 174,012,936 | 3  | -  | 3  | 129,250,390 | -  | -  | -  | 6     | 129,250,390 | 50.00%      | 74.28%  | 6.00   | 129,250,390  | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | -                          | -  | -   | 323,114,480 | -  | -  | -  | 76,348,000  | -  | -  | -  | -     | 6           | 76,348,000  | -   | 23.63% | -  | 76,348,000  | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  | Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina  | 0.00                       | -  | 30 sarana   | 323,114,480 | -  | -  | 23.6%                                    | 76,348,000  | -  | -  | -  | 23.6% | 76,348,000  | 0.79%       | 23.63%  | 0.24   | 76,348,000   | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Rasio penyandu per 1000 balita   | -                          | -  | -   | 301,308,998 | -  | -  | -  | 144,412,700 | -  | -  | -  | -     | 144,412,700 | 47.93%      | -   | -      | 144,412,700  | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah keulatihan siaga aktif  | -                          | -  | -   | 208,529,200 | -  | -  | -  | 144,412,700 | -  | -  | -  | -     | 144,412,700 | 69.25%      | -   | -      | 144,412,700  | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | Peningkatan Ujwa Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah pembinaan keulatihan siaga aktif  | 0.00                       | -  | 20 keulatihan   | 208,529,200 | -  | -  | 69.3%                                    | 144,412,700 | -  | -  | -  | 69.3% | 144,412,700 | 3.46%       | 69.25%  | 0.69   | 144,412,700  | 0.00%       | 0.00%  |       |   |    |                      |









| No   | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                                 |    |       |    |     |                      |                      |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab |    |              |             |               |
|--|--------------|--|---|----------------------------|---|--|--|----|-------|----|-----|----------------------|----------------------|--------------|---|--|--|---|----------------------|----|--------------|-------------|---------------|
|  |              |  |   |                            |   |  | I  |    | II    |    | III |                      | IV                   |              |   |  |  |   |                      | 12 | 13=12/7x100% | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% |
|  |              |  |   |                            |   |  | K  | Rp | K     | Rp | K   | Rp                   | K                    | Rp           |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10    | 11 | 12  | 13                   | 14                   | 15           | 16  |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 43,300,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gin masyarakat   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 28,600,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                     | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 3,550,000  | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 4,500,000  | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 14,750,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 39,700,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                     | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 53,000,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)                               | Jumlah dokumen operasional pelayanan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 34,200,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>         |              |  |   |                            |   |  |  |    |       |    |     | <b>12.62%</b>        | <b>0.00%</b>         |              |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| <b>Predikat Kinerja</b>                      |              |  |   |                            |   |  |  |    |       |    |     | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b> |              |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| <b>373,000,000</b>                           |              |  |   |                            |   |  | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |    |       |    |     |                      | <b>12.62%</b>        | <b>0.00%</b> |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b> |              |  |   |                            |   |  |  |    |       |    |     | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b> |              |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                    | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | 0.00  | 6357 keluarga  | 17,500,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   | PUSKESMAS DUMAI BARAT  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 0.00                       | 0.00  | 602 orang  | 38,900,000   | -  | 302   | -  | -   | -                    | 302                  | 50.17%       | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                  | 0.00                       | 0.00  | 547 orang  | 5,600,000  | -  | 288   | -  | -   | -                    | 288                  | 52.65%       | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 0.00                       | 0.00  | 2274 orang   | 2,600,000  | -  | 1,233 | -  | -   | -                    | 1,233                | 54.22%       | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Persekitan Dasar                           | Jumlah penduduk usia Persekitan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                   | 0.00                       | 0.00  | 3832 orang   | 11,200,000   | -  | -     | -  | -   | -                    | -                    | 0.00%        | 0.00%   |  |  |   |                      |    |              |             |               |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi |            | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |   |       |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |      | SKPD Penanggungjawab |             |       |               |  |
|----|--------------|--|---|----------------------------|----|---|----|---|------------|--|---|-------|----|--|----|--|-------|--|--------|---|------|----------------------|-------------|-------|---------------|--|
|    |              |  |   | K                          | Rp | K   | Rp | K   | Rp         | I  |   | II    |    | III  |    | IV   |       | 12   |        | 13-12/7x100%  |      |                      | 14 = 6 + 12 |       | 15=14/5 x100% |  |
|    |              |  |   |                            |    |   |    |   |            | 8  | 9 | 10    | 11 | 12   | 13 | 14   | 15    | 16   | 17     | 18  | 19   |                      | 20          | 21    | 22            |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                      | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 714 orang   | 33,203,900 |  |   | 315   |    |  |    |  | 315   |  | 44.12% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 649 orang   | -          |  |   | 252   |    |  |    |  | 252   |  | 38.83% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 2695 orang  | 6,150,000  |  |   | 1,376 |    |  |    |  | 1,376 |  | 51.06% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 4542 orang  | 9,800,000  |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 15576 orang   | 1,100,000  |  |   | 6,138 |    |  |    |  | 6,138 |  | 39.41% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 37 orang  | 2,100,000  |  |   | 12    |    |  |    |  | 12    |  | 32.43% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Tuberkulosis                          | Jumlah Orang Teriduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 0   | -          |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Teriduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 660 orang   | 9,950,000  |  |   | 145   |    |  |    |  | 145   |  | 21.97% | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 65,700,000 |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 7,200,000  |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 450,000    |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 7,600,000  |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 12,050,000 |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |
|    |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen   | 24,650,000 |  |   |       |    |  |    |  |       |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00 |                      | 0.00%       | 0.00% |               |  |

| No   | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |            | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |        |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab      |
|--|--------------|--|---|----------------------------|----|---|----|--|------------|--|----|--------|----|---|----|--|-------|--|----|---|-------|---------------------------|
|  |              |  |   | K                          | Rp | K   | Rp | K  | Rp         | I  |    |        |    | 12  |    | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |       |                           |
|  |              |  |   |                            |    |   |    |  |            | K  | Rp | K      | Rp | K   | Rp | K  | Rp    | K  | Rp | K   | Rp    |                           |
|  |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                      | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen  | 30,639,220 | -  | -  | -      | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bakti Kapur)            | Jumlah dokumen operasional pelayanan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1 Dokumen  | 28,380,000 | -  | -  | -      | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
| <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |              |  |   |                            |    |   |    |  |            |  |    |        |    | <b>8.82%</b>  |    | <b>0.00%</b>   |       |  |    |   |       |                           |
| <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |              |  |   |                            |    |   |    |  |            |  |    |        |    | <b>Sangat Rendah</b>  |    | <b>Sangat Rendah</b>   |       |  |    |   |       |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12716 keluarga   | 39,600,000 | -  | -  | -      | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1240 orang   | 35,010,000 | -  | -  | 365    | -  | -   | -  | 29.44%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1128 orang   | 900,000    | -  | -  | 291    | -  | -   | -  | 25.80%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                             | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 4684 orang   | 17,850,000 | -  | -  | 2,043  | -  | -   | -  | 43.62%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 7894 orang   | 31,200,000 | -  | -  | -      | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                          | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 27073 orang  | 2,700,000  | -  | -  | 11,285 | -  | -   | -  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                             | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 1986 orang   | 6,000,000  | -  | -  | 874    | -  | -   | -  | 44.01%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 65 orang   | 19,050,000 | -  | -  | 25     | -  | -   | -  | 38.46%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar             | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 668 orang  | 17,025,000 | -  | -  | 153    | -  | -   | -  | 22.90%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |
|  |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                      | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 800 orang  | 3,000,000  | -  | -  | 137    | -  | -   | -  | 17.13%   | 0.00% | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00% |                           |



| No                 | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                                 |    |    |       |     |                                      |    |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|--------------------|--------------|--|--|----------------------------|---|--|--|----|----|-------|-----|--------------------------------------|----|----------------------|---|--|-------|--|----|---|-------|----------------------|---------------|----|
|                    |              |  |  |                            |   |  | I  |    | II |       | III |                                      | IV |                      |   | 12   |       | 13-12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15-14/5 x100% |    |
|                    |              |  |  |                            |   |  | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp                                   | K  | Rp                   |   | K  | Rp    | K  | Rp | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 77,400,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ginj Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ginjal masyarakat                                     | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 42,975,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                    | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 13,500,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 22,500,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 7,800,000  |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 79,050,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                    | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 30,000,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sungai Sembilan)                          | Jumlah dokumen operasional pelayanan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 19,440,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              |  |  |                            |   |  |  |    |    |       |     | <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b> |    |                      |   |  |       |  |    |   |       |                      |               |    |
|                    |              |  |  |                            |   |  |  |    |    |       |     | <b>Predikat Kinerja</b>              |    | <b>Sangat Rendah</b> |   | <b>Sangat Rendah</b>   |       |  |    |   |       |                      |               |    |
| <b>465,000,000</b> |              |  |  |                            |   |  | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | <b>7.03%</b>   |       | <b>0.00%</b>   |    |   |       |                      |               |    |
|                    |              |  |  |                            |   |  | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | <b>Sangat Rendah</b>   |       | <b>Sangat Rendah</b>   |    |   |       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                    | Jumlah keluarga yang sudah dijangkau dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | 0.00  | 12716 keluarga   | 14,400,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% | PUSKESMAS BUMI AYU   |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                       | 0.00                       | 0.00  | 1240 orang   | 49,300,000   |    |    | 543   |     |                                      |    | 543                  |   | 43.79%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                 | 0.00                       | 0.00  | 1128 orang   | 10,200,000   |    |    | 509   |     |                                      |    | 509                  |   | 45.12%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 0.00                       | 0.00  | 4684 orang   | 5,200,000  |    |    | 2,095 |     |                                      |    | 2,095                |   | 44.73%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 0.00                       | 0.00  | 7894 orang   | 31,200,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      |   | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | 0.00                       | 0.00  | 27073 orang  | 1,200,000  |    |    | 8,871 |     |                                      |    | 8,871                |   | 32.77%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |

| No                 | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                                 |    |    |       |     |                                      |    |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|--------------------|--------------|--|---|----------------------------|---|--|--|----|----|-------|-----|--------------------------------------|----|----------------------|---|--|------|--|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----|
|                    |              |  |   |                            |   |  | I  |    | II |       | III |                                      | IV |                      |   | 12   |      | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |                       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|                    |              |  |   |                            |   |  | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp                                   | K  | Rp                   |   | K  | Rp   | K  | Rp    | K   | Rp                    |                      | K             | Rp |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar     | 0.00                       | 0.00  | 58 orang   | 3,400,000  |    |    | 58    |     |                                      |    | 58                   | 100.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0.00                       | 0.00  | 800 orang  | 9,400,000  |    |    | 1,703 |     |                                      |    | 1,703                | 212.88%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          | 0.00                       | 0.00  | 2042 orang   | 4,000,000  |    |    | 394   |     |                                      |    | 394                  | 19.29%  | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                            | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 69,400,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                         | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 24,400,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                                 | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 4,375,000  |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                                 | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 11,775,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 4,950,000  |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 26,000,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular         | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 35,500,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bumi Ayu)                                 | Jumlah dokumen operasional pelayanan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 25,400,000   |    |    |       |     |                                      |    |                      | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              |  |   |                            |   |  |  |    |    |       |     | <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b> |    | <b>16.08%</b>        | <b>0.00%</b>  |  |      |  |       |   |                       |                      |               |    |
|                    |              |  |   |                            |   |  |  |    |    |       |     | <b>Predikat Kinerja</b>              |    | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>  |  |      |  |       |   |                       |                      |               |    |
| <b>330,100,000</b> |              |  |   |                            |   |  | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |    |    |       |     |                                      |    |                      | <b>16.08%</b>   | <b>0.00%</b>   |      |  |       |   |                       |                      |               |    |
|                    |              |  |   |                            |   |  | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |    |    |       |     |                                      |    |                      | <b>Sangat Rendah</b>  | <b>Sangat Rendah</b>   |      |  |       |   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 0.00                       | 0.00  | 437 orang  | 24,450,000   |    |    | 160   |     |                                      |    | 160                  | 36.61%  | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   | PUSKESMAS BUKIT TIMAH |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                      | 0.00                       | 0.00  | 397 orang  | 2,400,000  |    |    | 140   |     |                                      |    | 140                  | 35.26%  | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |
|                    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                               | 0.00                       | 0.00  | 1648 orang   | 36,357,000   |    |    | 931   |     |                                      |    | 931                  | 56.49%  | 0.00%  | 0.00 |  | 0.00% | 0.00%   |                       |                      |               |    |





| No                                   | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang diwujudkan | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                                 |    |    |        |     |                      |                      |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang diwujudkan (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|--------------------------------------|--------------|--|---|----------------------------|---|---|--|----|----|--------|-----|----------------------|----------------------|--------|--|--|-------|--|----|---|-------|----------------------|---------------|----|
|                                      |              |  |   |                            |   |   | I  |    | II |        | III |                      | IV                   |        |  | 12   |       | 13-12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15-14/5 x100% |    |
|                                      |              |  |   |                            |   |   | K  | Rp | K  | Rp     | K   | Rp                   | K                    | Rp     |  | K  | Rp    | K  | Rp | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|                                      |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 10,900,000   |    |    |        |     |                      |                      |        |  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                     | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 42,250,000   |    |    |        |     |                      |                      |        |  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Purnama)                | Jumlah dokumen operasional pelayanan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 35,000,000   |    |    |        |     |                      |                      |        |  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b> |              |  |   |                            |   |   |  |    |    |        |     | <b>11.88%</b>        | <b>0.00%</b>         |        |  |  |       |  |    |   |       |                      |               |    |
| <b>Predikat Kinerja</b>              |              |  |   |                            |   |   |  |    |    |        |     | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b> |        |  |  |       |  |    |   |       |                      |               |    |
| <b>252,900,000</b>                   |              |  |   |                            |   |   | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |    |    |        |     |                      |                      |        | <b>11.88%</b>  | <b>0.00%</b>   |       |  |    |   |       |                      |               |    |
| <b>252,900,000</b>                   |              |  |   |                            |   |   | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |    |    |        |     |                      |                      |        | <b>Sangat Rendah</b>   | <b>Sangat Rendah</b>   |       |  |    |   |       |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | 0.00  | 21034 keluarga  | 12,000,000   |    |    |        |     |                      |                      |        |  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% | PUSKESMAS JAYA MUKTI |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 0.00                       | 0.00  | 2029 orang  | 26,050,000   |    |    | 976    |     |                      |                      | 976    |  | 48.10%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                  | 0.00                       | 0.00  | 1845 orang  | 7,650,000  |    |    | 947    |     |                      |                      | 947    |  | 51.33%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                             | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 0.00                       | 0.00  | 7663 orang  | 61,900,000   |    |    | 3,367  |     |                      |                      | 3,367  |  | 43.94%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                   | 0.00                       | 0.00  | 12913 orang   | 47,900,000   |    |    |        |     |                      |                      |        |  | 0.00%  | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                   | 0.00                       | 0.00  | 44289 orang   | 1,700,000  |    |    | 15,134 |     |                      |                      | 15,134 |  | 34.17%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat    | Jumlah Orang dengan Gangguan Jwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 0.00                       | 0.00  | 107 orang   | 7,000,000  |    |    | 86     |     |                      |                      | 86     |  | 80.37%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar             | 0.00                       | 0.00  | 2075 orang  | 10,100,000   |    |    | 746    |     |                      |                      | 746    |  | 35.95%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|                                      |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                      | 0.00                       | 0.00  | 1217 orang  | 6,000,000  |    |    | 475    |     |                      |                      | 475    |  | 39.03%   | 0.00% | 0.00   |    | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |  |    |       |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab       |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|----|-------|-----|----|----|----|---|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|-------|----------------------------|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |  | II |       | III |    | IV |    |   | 12   |                                      | 13=12/7x100%   |                      | 14 = 6 + 12   |       |                            | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp   | K  | Rp    | K   | Rp | K  | Rp |   | K  | Rp                                   | K  | Rp                   | K   | Rp    |                            | K             | Rp |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Frekuensi pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                     | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 125,500,000                              |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 15,800,000                               |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 500,000                                  |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 5,000,000                                |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 6,600,000                                |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 8,500,000                                |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 62,900,000                               |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaya Mukti)                                | Jumlah dokumen operasional pelayanan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen  | 26,820,000                               |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | <b>431,920,000</b>                       | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |    |       |     |    |    |    |   |  | <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b> | <b>12.93%</b>  | <b>0.00%</b>         |   |       |                            |               |    |
|    |              |   |  |                            |   |  |  | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |    |       |     |    |    |    |   |  | <b>Predikat Kinerja</b>              | <b>Sangat Rendah</b>   | <b>Sangat Rendah</b> |   |       |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                     | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diterveni masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 0.00                       | 0.00  | 8524 keluarga  | 9,000,000                                |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | 0.00                       | 0.00  | 837 orang  | 26,350,000                               |  |    | 324   |     |    |    |    | 324   | 38.71%   | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                       | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                               | 0.00                       | 0.00  | 761 orang  | 9,000,000                                |  |    | 230   |     |    |    |    | 230   | 30.22%   | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 0.00                       | 0.00  | 3162 orang   | 19,350,000                               |  |    | 1,645 |     |    |    |    | 1,645   | 52.02%   | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                            | Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                | 0.00                       | 0.00  | 5328 orang   | 16,275,000                               |  |    |       |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |
|    |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                   | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                       | 0.00                       | 0.00  | 18274 orang  | 375,000                                  |  |    | 4,897 |     |    |    |    | 4,897   | 26.80%   | 0.00%                                | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                            |               |    |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |               |        |                |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |   |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---|--|----|---------------|--------|----------------|----|----|----|--|--|---------|--|--------|---|-------|----------------------|---|----|
|    |              |   |  |                            |   |   | I  |    | II            |        | III            |    | IV |    |  | 13-12/7x100%   |         | 14 = 6 + 12  |        | 15=14/5 x100%   |       |                      |   |    |
|    |              |   |  |                            |   |   | K  | Rp | K             | Rp     | K              | Rp | K  | Rp |  | K  | Rp      | K  | Rp     | K   | Rp    |                      | K | Rp |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja)  | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 48,800,000                               |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 24,955,900                               |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 24,520,000                               |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 |  |                            |   |   | <b>40,224,179,120</b>                    |    |               |        |                |    |    |    |  |  |         |  |        |   |       |                      |   |    |
|    |              | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Merorina Gaji dan Tunjangan ASN  | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan  | 40,224,179,120                           | 2  | 6,830,450,115 | 3      | 10,356,810,033 |    |    |    | 5  | 17,187,260,148   | 41.67%  | 42.73%   | 5.00   | 17,187,260,148  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 0.00                       | 0.00  | Dokumen   |  |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0.00                       | 0.00  | Dokumen   |  |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b> |  |                            |   |   | <b>75,600,000</b>                        |    |               |        |                |    |    |    |  |  |         |  |        |   |       |                      |   |    |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 0.00                       | 0.00  | 1 Laporan   | 75,600,000                               |    |               | 39.02% | 29,500,000     |    |    |    | 39.02%   | 29,500,000   | 39.02%  | 39.02%   | 39.02% | 29,500,000  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |  |                            |   |   | <b>198,637,400</b>                       |    |               |        |                |    |    |    |  |  |         |  |        |   |       |                      |   |    |
|    |              | Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya         | Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | 0.00                       | 0.00  | 1 Orang   | 198,637,400                              |    |               | 1      | 196,745,000    |    |    |    | 1  | 196,745,000  | 100.00% | 99.05%   | 1.00   | 196,745,000   | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 0.00                       | 0.00  | Dokumen   |  |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 0.00                       | 0.00  | Bulan   |  |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     |  |                            |   |   | <b>822,026,387</b>                       |    |               |        |                |    |    |    |  |  |         |  |        |   |       |                      |   |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 0.00                       | 0.00  | 100 % Bulan   | 691,426,387                              |    |               | 12.26% | 84,750,000     |    |    |    | 12.26%   | 84,750,000   | 12.26%  | 12.26%   | 12.26% | 84,750,000  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 0.00                       | 0.00  | Bulan   |  |    |               |        |                |    |    |    | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                       | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan  | 15,400,000                               |    |               | 46.77% | 7,203,000      |    |    |    | 46.77%   | 7,203,000  | 3.90%   | 46.77%   | 46.77% | 7,203,000   | 0.00% | 0.00%                |   |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 0.00                       | 0.00  | 200 Bulan   | 115,200,000                              |    |               | 23.78% | 27,390,359     |    |    |    | 23.78%   | 27,390,359   | 0.12%   | 23.78%   | 23.78% | 27,390,359  | 0.00% | 0.00%                |   |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                       |                       |   |     |   |                        |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |             |    |               |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-----|---|------------------------|-----------------|---|--|------------------------|--|---|-------|----------------------|-------------|----|---------------|----|
|    |              |  |  |                            |   |  | I  |                       | II                    |   | III |   | IV                     |                 |   | 12   |                        |  | 13-12/7x100%  |       |                      | 14 = 6 + 12 |    | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |  |  |                            |   |  | 1  | 2                     | 3                     | 4 | 5   | 6 | 7                      | 8               |   | 9  | 10                     |  | 11  | 12    |                      | K           | Rp | K             | Rp |
|    |              | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 0.00                       | 0.00  | - Bulan  | -  | -                     | -                     | - | -   | - | 0                      | -               | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                   | -  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                            |   |  | <b>37,576,000</b>                        |                       |                       |   |     |   |                        |                 |   | <b>0.00%</b>   |                        |  |   |       | <b>0.00%</b>         |             |    |               |    |
|    |              | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0.00                       | 0.00  | Unit   | -  | -                     | -                     | - | -   | - | 0                      | -               | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                   | -  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 1 Unit   | 37,576,000                               | -                     | -                     | - | -   | - | 0                      | -               | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                   | -  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                            |   |  | <b>18,900,594,000</b>                    | <b>1,704,712,728</b>  | <b>5,843,086,111</b>  |   |     |   | <b>7,547,798,839</b>   |                 | <b>39.93%</b>   |  | <b>7,547,798,839</b>   |  | <b>0.00%</b>  |       |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 3,599,400,000                            | 574,012,728           | 1,276,646,111         |   |     |   | 5                      | 1,850,658,839   | 41.67%  | 51.42%   | 5.00                   | 1,850,658,839  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 0.00                       | 0.00  | Event / kali   | -  | -                     | -                     | - | -   | - | 0                      | -               | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                   | -  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 15,301,194,000                           | 1,130,700,000         | 4,566,440,000         |   |     |   | 5                      | 5,697,140,000   | 41.67%  | 37.23%   | 5.00                   | 5,697,140,000  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            |   |  | <b>335,600,000</b>                       | <b>35,216,000</b>     | <b>189,694,341</b>    |   |     |   | <b>224,910,341</b>     |                 | <b>67.02%</b>   |  | <b>224,910,341</b>     |  | <b>0.00%</b>  |       |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0.00                       | 0.00  | 12 Unit  | 33,560,000                               | 10,416,000            | 22,538,175            |   |     |   | 5                      | 32,954,175      | 41.67%  | 98.19%   | 5.00                   | 32,954,175   | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan    | 0.00                       | 0.00  | 12 Unit  | 302,040,000                              | 24,800,000            | 167,156,166           |   |     |   | 5                      | 191,956,166     | 41.67%  | 63.55%   | 5.00                   | 191,956,166  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |  |                            |   |  | <b>122,100,000,000</b>                   | <b>38,128,733,086</b> | <b>72,302,502,102</b> |   |     |   | <b>110,431,235,188</b> |                 | <b>90.44%</b>   |  | <b>110,431,235,188</b> |  | <b>0.00%</b>  |       |                      |             |    |               |    |
|    |              | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 0.00                       | 0.00  | 1 Bulan  | 122,100,000,000                          | 38,128,733,086        | 72,302,502,102        |   |     |   | 63%                    | 110,431,235,188 | 63.00%  | 90.44%   | 0.63                   | 110,431,235,188  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PEMERTAHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  |  |                            |   |  | <b>52,799,129,103</b>                    |                       | <b>7,879,350,603</b>  |   |     |   | <b>7,879,350,603</b>   |                 | <b>14.92%</b>   |  | <b>7,879,350,603</b>   |  | <b>0.00%</b>  |       |                      |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota  |  |                            |   |  | <b>35,535,204,367</b>                    |                       | <b>6,286,518,345</b>  |   |     |   | <b>6,286,518,345</b>   |                 | <b>17.69%</b>   |  | <b>6,286,518,345</b>   |  |   |       |                      |             |    |               |    |
|    |              | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempati Tidur Terhadap Jumlah Produkak Minimal 1:1000      | 0.00                       | 0.00  | 2 Unit   | 8,664,552,572                            | 0.00%                 | 1,270,610,248         |   |     |   | 0.00%                  | 1,270,610,248   | 0.00%   | 14.66%   | 0.00%                  | 1,270,610,248  | 0.00%   | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan   | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun  | 0.00                       | 0.00  | Unit   | -  | -                     | -                     | - | -   | - | 0                      | -               | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                   | -  | 0.00%   | 0.00% |                      |             |    |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan [output])   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |        |                    |      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |     |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|----|--|--------|--------------------|------|--|----|-----|----------------------|---|--------|--|----------------------|--|----|---|----|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |  |                            | 6   |    | 7  |        | I                  |      | II                                       |    | III |                      | IV  |        | 12   |                      | 13-12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12   |    |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp | K  | Rp     | K                  | Rp   | K  | Rp | K   | Rp                   | K   | Rp     | K  | Rp                   | K  | Rp | K   | Rp |                      | K             | Rp |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  | -                          | -   | 1  | 12,565,700   | -      | -                  | -    | -  | -  | -   | -                    | -   | -      | 0%   | 0.00%                | -  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD  | -                          | -   | 1  | 12,565,700   | -      | -                  | -    | -  | -  | -   | -                    | -   | -      | 0%   | 0.00%                | -  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DKA-SKPD  | -                          | -   | 1  | 12,565,700   | 64.77% | 8,139,230          | -    | -  | -  | -   | 64.77%               | 8,139,230   | 65%    | 64.77%   | 0.6477               | 8,139,230  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD  | -                          | -   | 1  | 12,565,700   | -      | -                  | -    | -  | -  | -   | -                    | -   | -      | 0%   | 0.00%                | -  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKP) dan LKID   | -                          | -   | 3  | 12,565,700   | 1.93   | 8,101,610          | -    | -  | -  | -   | 1.93                 | 8,101,610   | 64%    | 64.47%   | 1.93                 | 8,101,610  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen PK  | -                          | -   | 3  | 19,009,200   | -      | -                  | 0.01 | 5,399,845                                | -  | -   | 0.01                 | 5,399,845   | 0%     | 28.41%   | 0.01                 | 5,399,845  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   |    | <b>8,471,023,500</b>                                       |        |                    |      | <b>1,380,247,455</b>                     |    |     | <b>2,069,477,701</b> |   |        | <b>40.72%</b>  | <b>3,449,725,156</b> |  |    | <b>3,449,725,156</b>  |    |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN  | -                          | -   | 14 | 8,454,817,000  | 3.00   | 1,368,234,190      | 4.00 | 2,069,477,701                            | -  | -   | 7.00                 | 3,437,711,891   | 50%    | 40.66%   | 7.00                 | 3,437,711,891  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  | -                          | -   | 1  | 16,206,500   | 74.13  | 12,013,265         | -    | -  | -  | -   | 74.13                | 12,013,265  | 74.13% | 74.13%   | 74.13                | 12,013,265   | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |  |                            |   |    | <b>31,698,000</b>  |        | <b>3,491,400</b>   |      | <b>4,800,000</b>                         |    |     | <b>8,291,400</b>     |   |        | <b>26.16%</b>  | <b>8,291,400</b>     |  |    |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Laporan RKMD SKPD   | -                          | -   | 2  | 11,649,000   | -      | -                  | -    | -  | -  | -   | -                    | -   | -      | 0%   | 0.00%                | -  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | Kebutuhan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  | -                          | -   | 2  | 8,400,000  | -      | -                  | 1.14 | 4,800,000                                | -  | -   | 1.14                 | 4,800,000   | 57%    | 57.14%   | 1.14                 | 4,800,000  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset  | -                          | -   | 2  | 11,649,000   | 0.60   | 3,491,400          | -    | -  | -  | -   | 0.60                 | 3,491,400   | 30%    | 29.97%   | 0.60                 | 3,491,400  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |                            |   |    | <b>11,000,000</b>  |        | <b>1,500,000</b>   |      | <b>1,000,000</b>                         |    |     | <b>2,500,000</b>     |   |        | <b>22.73%</b>  | <b>2,500,000</b>     |  |    |   |    |                      |               |    |
|    |              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah pembinaan jasmani dan rohani  | -                          | -   | 12 | 11,000,000   | 3.00   | 1,500,000          | 3.00 | 1,000,000                                | -  | -   | 6.00                 | 2,500,000   | 50%    | 22.73%   | 6.00                 | 2,500,000  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   |    | <b>603,365,191</b>   |        | <b>184,613,848</b> |      | <b>145,753,896</b>                       |    |     | <b>330,367,744</b>   |   |        | <b>54.75%</b>  | <b>330,367,744</b>   |  |    |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  | -                          | -   | 12 | 16,690,600   | 3.00   | 2,447,140          | -    | -  | -  | -   | 3.00                 | 2,447,140   | 25%    | 14.66%   | 3.00                 | 2,447,140  | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | - Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor-<br>- Presentase informasi penerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) | -                          | -   | 12 | 162,546,900  | 3.00   | 40,307,300         | 3.00 | 36,288,650.00                            | -  | -   | 6.00                 | 76,595,950  | 50%    | 47.12%   | 6.00                 | 76,595,950   | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | -                          | -   | 12 | 54,890,400   | 3.00   | 9,277,000          | 3.00 | 13,244,000.00                            | -  | -   | 6.00                 | 22,521,000  | 50%    | 41.03%   | 6.00                 | 22,521,000   | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | -                          | -   | 12 | 61,092,991   | 3.00   | 8,936,000          | 3.00 | 13,033,680.00                            | -  | -   | 6.00                 | 21,969,680  | 50%    | 35.96%   | 6.00                 | 21,969,680   | -  | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Berman dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | -                          | -   | 12 | 13,200,000   | 3.00   | 3,484,000          | 3.00 | 732,000.00                               | -  | -   | 6.00                 | 4,216,000   | 50%    | 31.94%   | 6.00                 | 4,216,000  | -  | -   | -  |                      |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi |                      |      |                    |      |                    |    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |              |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|---|----------------------------|----|---|----|---|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|----|----|--|----|--------------|-------------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------------|---|--|----------------------|
|    |              |  |   | K                          | Rp | K   | Rp | I   |                      | II   |                    | III  |                    | IV |    | 12                                       |    | 13-12/7x100% |                   | 14 = 6 + 12  |              | 15=14/5 x100%  |                   |  |              |   |  |                      |
|    |              |  |   |                            |    |   |    | K   | Rp                   | K    | Rp                 | K    | Rp                 | K  | Rp | K  | Rp | K            | Rp                | K  | Rp           | K  | Rp                | K  | Rp           |   |  |                      |
|    |              | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah   | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 247,388,000          | 3.00 | 102,277,808        | 3.00 | 65,955,566.00      |    |    |  |    | 6.00         | 168,233,374       | 50%  | 68.00%       | 6.00   | 168,233,374       | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah kebutuhanDukungan PelaksanaanSistem PemerintahanBerbasis Elektronik padaSKPD   | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 47,556,300           | 3.00 | 17,884,600         | 3.00 | 16,500,000.00      |    |    |  |    | 6.00         | 34,384,600        | 50%  | 72.30%       | 6.00   | 34,384,600        | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                            |    |   |    |   | <b>4,414,814,420</b> |      |                    |      |                    |    |    |  |    |              |                   |  |              |  |                   |  |              |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Alat Besar   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  | -                          | -  | -   | -  | 2 Unit  | 4,300,000,000        |      |                    |      |                    |    |    |  |    |              |                   | 0%   | 0.00%        |  |                   |  |              |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  | -                          | -  | -   | -  | 49 Unit   | 114,814,420          |      |                    |      |                    |    |    |  |    |              |                   | 0%   | 0.00%        |  |                   |  |              |   |  |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                            |    |   |    |   | <b>986,737,445</b>   |      | <b>220,316,494</b> |      | <b>308,324,052</b> |    |    |  |    |              |                   | <b>528,640,546</b>   |              | <b>53.87%</b>  |                   | <b>528,640,546</b>   |              |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 374,957,445          | 3.00 | 74,616,494         | 3.00 | 80,324,052         |    |    |  |    | 6.00         | 154,940,546       | 50%  | 41.32%       | 6.00   | 154,940,546       | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran- Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir | -                          | -  | -   | -  | 40 Orang  | 611,780,000          | 3.00 | 145,700,000        | 3.00 | 228,000,000        |    |    |  |    | 6.00         | 373,700,000       | 15%  | 61.08%       | 6.00   | 373,700,000       | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                            |    |   |    |   | <b>2,311,716,944</b> |      | <b>712,883,850</b> |      | <b>620,299,051</b> |    |    |  |    |              |                   | <b>1,333,182,901</b>   |              | <b>57.67%</b>  |                   | <b>1,333,182,901</b>   |              |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | -Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas   | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 387,380,000          | 3.00 | 111,285,500        | 0.21 | 82,055,450         |    |    |  |    | 3.21         | 193,340,950       | 27%  | 49.91%       | 3.21   | 193,340,950       | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | -Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas                         | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 330,092,800          | 3.00 | 37,483,500         | 0.18 | 58,886,850         |    |    |  |    | 3.18         | 96,370,350        | 26%  | 29.19%       | 3.18   | 96,370,350        | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   | -                          | -  | -   | -  | 16 Unit   | 1,523,344,144        | 3.00 | 564,114,850        | 3.00 | 473,158,251        |    |    |  |    | 6.00         | 1,037,273,101     | 38%  | 68.09%       | 6.00   | 1,037,273,101     | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  | -                          | -  | -   | -  | 12 Bulan  | 70,900,000           | 3.00 |                    | 3.00 | 6,198,500          |    |    |  |    | 6.00         | 6,198,500         | 50%  | 8.74%        | 6.00   | 6,198,500         | -  | -            |   |  |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  |   |                            |    |   |    |   | <b>8,915,782,000</b> |      | <b>13,279,213</b>  |      | <b>16,036,700</b>  |    |    |  |    |              | <b>29,315,913</b> |  | <b>0.33%</b> |  | <b>29,315,913</b> |  | <b>0.00%</b> |   |  |                      |
|    |              | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |   |                            |    |   |    |   | <b>8,915,782,000</b> |      | <b>13,279,213</b>  |      | <b>16,036,700</b>  |    |    |  |    |              | <b>29,315,913</b> |  | <b>0.33%</b> |  | <b>29,315,913</b> |  |              |   |  |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |      |                    |      |                      |    |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|------|--------------------|------|----------------------|----|----|------|---|--|--------|--|---------------|---|----|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |      | II                 |      | III                  |    | IV |      |   | 12   |        | 13-12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12   |    |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp   | K                  | Rp   | K                    | Rp | K  | Rp   |   | K  | Rp     | K  | Rp            | K   | Rp |                      | K             | Rp |
|    |              | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | -                          | -   | 1 Dokumen  | 402,584,700                              | 1.61 | 6,479,213          | 1.45 | 5,836,700            |    |    | 3.06 | 12,315,913  | 306.00%  | 3.06%  | 3.0600   | 12,315,913    | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan   | -                          | -   | 5073 SR  | 8,485,997,300                            |      |                    |      |                      |    |    |      | 0%  | 0.00%  |        |  |               |   |    |                      |               |    |
|    |              | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan  | Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM   | -                          | -   | 12 Bulan   | 27,200,000                               | 3.00 | 6,800,000          | 3.00 | 10,200,000           |    |    | 6.00 | 17,000,000  | 50%  | 62.50% | 6.00   | 17,000,000    | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   |  |                            |   |  | <b>61,142,481,375</b>                    |      | <b>116,902,703</b> |      | <b>1,859,873,817</b> |    |    |      | <b>1,976,776,520</b>  | <b>3.23%</b>   |        | <b>1,976,776,520</b>   | <b>0.00%</b>  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                 |  |                            |   |  | <b>61,142,481,375</b>                    |      | <b>116,902,703</b> |      | <b>1,859,873,817</b> |    |    |      | <b>1,976,776,520</b>  | <b>3.23%</b>   |        | <b>1,976,776,520</b>   | <b>0.00%</b>  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | -                          | -   | 12 Bulan   | 179,421,100                              |      |                    | 3.00 | 51,061,100           |    |    | 3.00 | 51,061,100  | 25%  | 28.46% | 3.00   | 51,061,100    | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | -                          | -   | 11 Unit  | 60,365,678,975                           |      | 69,502,703         |      | 1,721,829,417        |    |    |      | 1,791,332,120   | 0%   | 2.97%  |  | 1,791,332,120 | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubaheusi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubaheusi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | -                          | -   | 16 Unit  | 597,381,300                              |      | 47,400,000         |      | 86,983,300           |    |    |      | 134,383,300   | 0%   | 22.50% |  | 134,383,300   | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>  |  |                            |   |  | <b>229,740,000</b>                       |      |                    |      |                      |    |    |      |   | <b>0.00%</b>   |        |  |               | <b>0.00%</b>  |    |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan  | -                          | -   | 2 Lokasi   | 229,740,000                              |      |                    |      |                      |    |    |      | 0%  | 0.00%  |        |  |               |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN</b>  |  |                            |   |  | <b>44,457,170,886</b>                    |      | <b>251,088,300</b> |      | <b>1,446,077,387</b> |    |    |      | <b>1,697,165,687</b>  | <b>3.82%</b>   |        | <b>1,697,165,687</b>   | <b>0.00%</b>  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Pembangunan Jalan yang dibangun   | -                          | -   | 10 KM  | 30,645,257,814                           |      | 29,069,100         |      | 112,333,387          |    |    |      | 141,402,487   | 0%   | 0.46%  |  | 141,402,487   | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Rehabilitasi Jalan  | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan  | -                          | -   | 12 Bulan   | 9,083,185,136                            | 3.00 | 193,519,200        | 3.00 | 1,235,716,000        |    |    | 6.00 | 1,429,235,200   | 50%  | 15.73% | 6.00   | 1,429,235,200 | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Pembangunan Jembatan  | Jumlah Jembatan yang dibangun  | -                          | -   | 20 Unit  | 1,513,712,800                            |      |                    |      | 53,028,000           |    |    |      | 53,028,000  | 0%   | 3.50%  |  | 53,028,000    | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | Rehabilitasi Jembatan   | Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan   | -                          | -   | 12 Bulan   | 3,215,015,136                            | 3.00 | 28,500,000         | 3.00 | 45,000,000           |    |    | 6.00 | 73,500,000  | 50%  | 2.29%  | 6.00   | 73,500,000    | -   | -  |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  |  |                            |   |  | <b>23,375,081,096</b>                    |      | <b>99,217,281</b>  |      | <b>434,971,825</b>   |    |    |      | <b>534,189,106</b>  | <b>2.29%</b>   |        | <b>534,189,106</b>   | <b>0.00%</b>  |   |    |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |             |             |    |    |      |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|------------------|---|---|---|----------------|---|--|------------|-------------|-------------|----|----|------|-------|--|-------------|--|--------|--|-------------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |                  |   |   | 6   |                |   | 7  |            | I           |             | II |    | III  |       | IV   |             | 12   |        | 13-12/7x100%   |             | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |                  |   |   | K   | Rp             |   | K  | Rp         | K           | Rp          | K  | Rp | K    | Rp    | K  | Rp          | K  | Rp     | K  | Rp          | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              |                  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   |   | 22,307,841,096 |   | 99,217,281                               |            | 434,971,825 |             |    |    |      |       |  | 534,189,106 |  | 2.39%  |  | 534,189,106 |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Dmimase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai         | Jumlah Dokumen  |   |                | 643,351,754   | 0.14                                     | 22,591,291 | 1.78        | 286,081,825 |    |    |      |       | 1.92   | 308,673,116 | 48%  | 47.98% | 1.92   | 308,673,116 |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pembangunan Bangunan Perkuatan Teling   | Panjang Turap yang dibangun   |   |                | 1,050,886,609   |  | 8,625,990  |             |             |    |    |      |       |  | 8,625,990   | 0%   | 0.82%  |  | 8,625,990   |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun  | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun   |   |                | 1,700,000,000   |  |            |             | 46,890,000  |    |    |      |       |  | 46,890,000  |  | 2.76%  |  | 46,890,000  |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Rehabilitasi Tanggul Sungai   | Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara  |   |                | 1,190,355,266   | 15.00                                    | 28,000,000 | 23.00       | 42,000,000  |    |    |      | 38.00 |  | 70,000,000  | 6%   | 5.88%  | 38.00  | 70,000,000  |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir  | Jumlah Pintu Air yang dipelihara  |   |                | 895,974,532   | 0.67                                     | 15,000,000 | 1.00        | 22,500,000  |    |    |      | 1.67  |  | 37,500,000  | 4%   | 4.19%  | 1.67   | 37,500,000  |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Normalisasi/Restorasi Sungai  | Panjang Saluran Sungai yang dipelihara  |   |                | 16,827,272,935  |  | 25,000,000 |             | 37,500,000  |    |    |      |       |  | 62,500,000  | 0%   | 0.37%  |  | 62,500,000  |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |   | 1,067,240,000  |   |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0.00%  |  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara   |   |                | 1,067,240,000   |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0%     | 0.00%  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   |   |   | 11,641,019,722 |   | 46,400,000                               |            | 86,100,000  |             |    |    |      |       |  | 132,500,000 |  | 1.14%  |  | 132,500,000 |   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |                  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |   | 11,641,019,722 |   | 46,400,000                               |            | 86,100,000  |             |    |    |      |       |  | 132,500,000 |  | 1.14%  |  | 132,500,000 |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | Panjang Drainase yang dibangun  |   |                | 11,159,701,148  |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0%     | 0.00%  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran yang direhabilitasi   |   |                | 481,318,574   | 0.39                                     | 46,400,000 | 0.72        | 86,100,000  |    |    | 1.11 |       | 132,500,000  | 28%         | 27.53%   | 1.11   | 132,500,000  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   |   |   | 31,387,600     |   | 8,420,000                                |            | 9,000,000   |             |    |    |      |       |  | 17,420,000  |  | 55.55% |  | 17,420,000  |   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |                  | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  |   |   | 31,387,600     |   | 8,420,000                                |            | 9,000,000   |             |    |    |      |       |  | 17,420,000  |  | 55.55% |  | 17,420,000  |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang Profesional   |   |                | 3,614,000   | 0.50                                     | 1,210,000  |             |             |    |    | 0.50 |       | 1,210,000  | 50.00%      | 33.48%   | 0.5000 | 1,210,000  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Identifikasi Potensi Kejasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi  | Terdatanya Jumlah Potensi Kejasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi   |   |                | 27,743,600  | 3.00                                     | 7,210,000  | 3.00        | 9,000,000   |    |    | 6.00 |       | 16,210,000   | 50%         | 58.43%   | 6.00   | 16,210,000   |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   |   |   | 256,826,000    |   | 228,562,065                              |            | 200,285,680 |             |    |    |      |       |  | 428,847,745 |  | 34.15% |  | 428,847,745 |   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              |                  | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota  |   |   | 128,277,300    |   |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0%     | 0.00%  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Pelaksanaan Persetujuan Subotansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Subotansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota |   |                | 128,548,700   |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0%     | 0.00%  |             |   |       |                      |               |    |
|    |              |                  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                                      |   |                | 128,548,700   |  |            |             |             |    |    |      |       |  |             |  | 0%     | 0.00%  |             |   |       |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |                    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab |                      |               |             |               |       |       |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|-------------|----|--------------------|--------------------|----|----|----|---|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------|-------|----|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |             | II |                    | III                |    | IV |    |   |  |  |   |                      | 12                   | 13=12/7x100%  | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% | 16    |       |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp          | K  | Rp                 | K                  | Rp | K  | Rp |   |  |  |   |                      |                      |               |             |               |       | K     | Rp |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD   | 12 bulan                   | 1,749,818   |  | 3  |             |    | 3                  |                    |    |    |    | 6   |  |  | 50.00%  | 0.00%                | 6.00                 |               |             | 0.00%         | 0.00% |       |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 12 bulan                   | 4,170,885   |  | 3  |             |    | 3                  | 2,550,000          |    |    |    | 6   | 2,550,000  |  | 50.00%  | 61.14%               | 6.00                 | 2,550,000     |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>   |                            | <b>3,268,816,780</b>  |  |  |             |    | <b>600,546,820</b> | <b>949,736,688</b> |    |    |    | <b>1,550,283,508</b>  | <b>47.43%</b>  |  |   |                      | <b>1,550,283,508</b> |               |             |               |       |       |    |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN   | 100 %                      | 3,266,767,200   |  | 25                                       | 600,546,820 |    | 25                 | 949,736,688        |    |    |    | 50  | 1,550,283,508  |  | 50.00%  | 47.46%               | 50.00                | 1,550,283,508 |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 12 bulan                   | 2,048,550   |  | 3  |             |    | 3                  |                    |    |    |    | 6   |  |  | 50.00%  | 0.00%                | 6.00                 |               |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   |                            | <b>1,536,464</b>  |  |  |             |    |                    |                    |    |    |    |   |  |  |   |                      |                      |               |             |               |       |       |    |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset  | 100 %                      | 1,536,464   |  | 25                                       |             |    | 25                 |                    |    |    |    | 50  |  |  | 50.00%  | 0.00%                | 50.00                |               |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |                            | <b>279,578,933</b>  |  |  |             |    | <b>68,730,211</b>  | <b>61,771,215</b>  |    |    |    | <b>130,501,426</b>  | <b>46.68%</b>  |  |   |                      | <b>130,501,426</b>   |               |             |               |       |       |    |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpusni  | 12 bulan                   | 5,435,850   |  | 3  | 600,000     |    | 3                  | 840,000            |    |    |    | 6   | 1,440,000  |  | 50.00%  | 26.49%               | 6.00                 | 1,440,000     |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | - Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ keagamaan<br><br>- Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap | 100 %<br><br>100 %         | 66,233,900  |  | 25                                       | 11,943,500  |    | 25                 | 10,427,000         |    |    |    | 50  | 22,370,500   |  | 50.00%  | 33.78%               | 50.00                | 22,370,500    |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman  | 12 bulan                   | 15,482,100  |  | 3  | 6,410,000   |    | 3                  | 3,400,000          |    |    |    | 6   | 9,810,000  |  | 50.00%  | 63.36%               | 6.00                 | 9,810,000     |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | persentase dokumen yang terkomodir   | 90 %                       | 16,726,973  |  | 22.5                                     | 6,300,000   |    | 22.5               | 7,378,500          |    |    |    | 45  | 13,678,500   |  | 50.00%  | 81.78%               | 45.00                | 13,678,500    |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 12 bulan                   | 4,522,350   |  | 3  | 730,000     |    | 3                  | 900,000            |    |    |    | 6   | 1,630,000  |  | 50.00%  | 36.04%               | 6.00                 | 1,630,000     |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | 100 %                      | 171,174,760   |  | 25                                       | 42,746,711  |    | 25                 | 38,825,715         |    |    |    | 50  | 81,572,426   |  | 50.00%  | 47.65%               | 50.00                | 81,572,426    |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                            | <b>81,800,000</b>   |  |  |             |    | <b>16,620,000</b>  | <b>17,460,000</b>  |    |    |    | <b>34,080,000</b>   | <b>41.66%</b>  |  |   |                      | <b>34,080,000</b>    |               |             |               |       |       |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | 10 unit                    | 81,800,000  |  | 2  | 16,620,000  |    | 2                  | 17,460,000         |    |    |    | 4   | 34,080,000   |  | 40.00%  | 41.66%               | 4.00                 | 34,080,000    |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                            | <b>417,789,718</b>  |  |  |             |    | <b>88,994,200</b>  | <b>160,430,000</b> |    |    |    | <b>249,424,200</b>  | <b>59.70%</b>  |  |   |                      | <b>249,424,200</b>   |               |             |               |       |       |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | persentase rata-rata surat yang disampaikan  | 85 %                       | 2,585,000   |  | 21.25                                    |             |    | 21.25              |                    |    |    |    | 42.50   |  |  | 50.00%  | 0.00%                | 42.50                |               |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12 bulan                   | 9,400,000   |  | 3  | 1,200,000   |    | 3                  | 1,200,000          |    |    |    | 6   | 2,400,000  |  | 50.00%  | 25.53%               | 6.00                 | 2,400,000     |             |               | 0.00% | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor   | 12 bulan                   | 405,804,718   |  | 3  | 87,794,200  |    | 3                  | 159,230,000        |    |    |    | 6   | 247,024,200  |  | 50.00%  | 60.87%               | 6.00                 | 247,024,200   |             |               | 0.00% | 0.00% |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |     |                    |    |                    |               |             |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|--|--|-----|--------------------|----|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---|--|--|---|----------------------|
|    |              |  |   |                            |   |  | I  |     | II                 |    | III                |               | IV          |                    |   |  |  |   |                      |
|    |              |  |   |                            |   |  | K  | Rp  | K                  | Rp | K                  | Rp            | K           | Rp                 |   |  |  |   |                      |
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                 | 11 | 12                 | 13=12/7x100%  | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100%      | 16  |  |  |   |                      |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                            | 196,620,000   |  | 41,070,000                               |     | 42,657,440         |    | 83,727,440         | 42.58%        | 83,727,440  |                    |   |  |  |   |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           | Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 bulan                   | 141,860,000   | 3  | 27,300,000                               | 3   | 29,802,440         |    | 57,102,440         | 50.00%        | 40.25%      | 6.00               | 57,102,440  | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 12 bulan                   | 44,570,000  | 3  | 8,750,000                                | 3   | 11,055,000         |    | 19,805,000         | 50.00%        | 44.44%      | 6.00               | 19,805,000  | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 12 bulan                   | 10,190,000  | 3  | 5,020,000                                | 3   | 1,800,000          |    | 6,820,000          | 50.00%        | 66.93%      | 6.00               | 6,820,000   | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
| 2. |              | <b>Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relaksasi program Kabupaten/Kota</b> | <b>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani</b>   |                            | <b>17,448,615,300</b>   |  |  |     | <b>230,998,120</b> |    | <b>230,998,120</b> | <b>1.32%</b>  |             | <b>230,998,120</b> | <b>0.00%</b>  |  |  |   |                      |
|    |              | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                                       | <b>Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>         |                            | <b>11,850,200</b>   |  |  |     | <b>4,950,000</b>   |    | <b>4,950,000</b>   | <b>41.77%</b> |             | <b>4,950,000</b>   |   |  |  |   |                      |
|    |              | Penyusunan Rencana Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  | Jumlah penyusunan Rencana Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                        | 12 bulan                   | 65,100  | 3  | -  | 3   | -                  |    | -                  | 50.00%        | 0.00%       | 6.00               | -   | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh  | Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                 | 12 bulan                   | 11,785,100  | 3  | -  | 3   | 4,950,000          |    | 4,950,000          | 50.00%        | 42.00%      | 6.00               | 4,950,000   | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>  | <b>Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                      |                            | <b>17,433,765,100</b>   |  |  |     | <b>226,048,120</b> |    | <b>226,048,120</b> | <b>1.30%</b>  |             | <b>226,048,120</b> |   |  |  |   |                      |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh   | Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                       | 12 bulan                   | 216,798,000   | 3  | -  | 3   | 82,348,120         |    | 82,348,120         | 50.00%        | 37.98%      | 6.00               | 82,348,120  | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh  | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang diverifikasi dan terdata   | 1 kawasan                  | 65,100  | 1  | -  | -   | -                  |    | -                  | 100.00%       | 0.00%       | 1.00               | -   | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |
|    |              | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni  | Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni   | 50 unit                    | 17,216,902,000  | -  | -  | 30% | 143,700,000        |    | 143,700,000        | 0.60%         | 0.83%       | 0.30               | 143,700,000   | 0.00%  | 0.00%  |   |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                                 | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                      |            |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |               | SKPD Penanggungjawab |               |                   |                      |  |              |
|----|--------------|---|---|----------------------------|------|---|----------------------|---|---------------|--|----------------------|------------|---------------|--|----------------------|--|---------------|--|----------------------|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
|    |              |   |   | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K   | Rp            | K  | Rp                   | K          | Rp            | K  | Rp                   | K  | Rp            | 13-12/7x100%   |                      | 14 = 6 + 12   |               |                      | 15-14/5 x100% |                   |                      |  |              |
|    |              |   |   |                            |      |   |                      |   |               |  |                      |            |               |  |                      |  |               | 10   | 11                   | 12  | K             |                      | Rp            | K                 | Rp                   |  |              |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                          | 6    | 7   | 8                    | 9   | 10            | 11                                       | 12                   | 13         | 14            | 15   | 16                   | 17   | 18            | 19   | 20                   | 21  | 22            | 23                   |               |                   |                      |  |              |
|    |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b> |                            |      |   | <b>17,829,400</b>    |   |               |  | <b>12,305,300</b>    |            |               |  |                      |  |               | <b>12,305,300</b>  |                      |   | <b>69.02%</b> |                      |               | <b>12,305,300</b> |                      |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangko   | 0.00                       | 0.00 | 2 dokumen   | 3,992,900            | -   | 97.46%        | 3,891,500                                | -                    | -          | -             | 97.46%   | 3,891,500            | 48.73%   | 97.46%        | 97.46%   | 3,891,500            | 0.00%   | 0.00%         | 97.46%               | 3,891,500     | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD   | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 2,375,000            | -   | 100.00%       | 2,375,000                                | -                    | -          | -             | 100.00%  | 2,375,000            | 100.00%  | 100.00%       | 100.00%  | 2,375,000            | 0.00%   | 0.00%         | 100.00%              | 2,375,000     | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 2,943,200            | -   | -             | -  | -                    | -          | -             | -  | -                    | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   | -                    | 0.00%   | 0.00%         | 0.00                 | -             | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD   | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 1,922,500            | -   | 100.00%       | 1,922,500                                | -                    | -          | -             | 100.00%  | 1,922,500            | 100.00%  | 100.00%       | 100.00%  | 1,922,500            | 0.00%   | 0.00%         | 100.00%              | 1,922,500     | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 2,479,500            | -   | -             | -  | -                    | -          | -             | -  | -                    | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   | -                    | 0.00%   | 0.00%         | 0.00                 | -             | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD            | 0.00                       | 0.00 | 2 dokumen   | 4,116,300            | -   | 2             | 4,116,300                                | -                    | -          | -             | 2  | 4,116,300            | 100.00%  | 100.00%       | 2.00   | 4,116,300            | 0.00%   | 0.00%         | 2.00                 | 4,116,300     | 0.00%             | 0.00%                |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                  |                            |      |   | <b>7,061,711,910</b> |   |               |  | <b>1,073,020,396</b> |            |               |  | <b>1,556,903,911</b> |  |               |  | <b>2,629,924,307</b> |   |               | <b>37.24%</b>        |               |                   | <b>2,629,924,307</b> |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN   | 0.00                       | 0.00 | 14 bulan  | 7,057,204,210        | 3   | 1,073,020,396 | 3  | 1,556,903,911        | 6          | 2,629,924,307 | 42.86%   | 37.27%               | 6.00   | 2,629,924,307 | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 3,388,800            | -   | -             | -  | -                    | -          | -             | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   | -             | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran                    | Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                  | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 1,118,900            | -   | -             | -  | -                    | -          | -             | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   | -             | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah</b>    |                            |      |   | <b>3,714,600</b>     |   |               |  | <b>834,500</b>       |            |               |  | <b>834,500</b>       |  |               |  | <b>834,500</b>       |   |               | <b>22.47%</b>        |               |                   | <b>834,500</b>       |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Terselenggaranya Rekonsiliasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP     | 0.00                       | 0.00 | 1 laporan   | 1,834,500            | 1   | -             | -  | 834,500              | 1          | 834,500       | 100.00%  | 45.49%               | 1.00   | 834,500       | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset   | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 1,880,100            | 1   | -             | -  | -                    | 1          | -             | 100.00%  | 0.00%                | 1.00   | -             | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                               |                            |      |   | <b>44,100,000</b>    |   |               |  | <b>44,100,000</b>    |            |               |  | <b>44,100,000</b>    |  |               |  | <b>44,100,000</b>    |   |               | <b>100.00%</b>       |               |                   | <b>44,100,000</b>    |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedia                 | 0.00                       | 0.00 | 1 Paket   | 44,100,000           | 3   | 2             | 44,100,000                               | 5                    | 44,100,000 | 500.00%       | 100.00%  | 5.00                 | 44,100,000   | 0.00%         | 0.00%  |                      |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah prasyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>                          |                            |      |   | <b>261,561,100</b>   |   |               |  | <b>53,793,000</b>    |            |               |  | <b>130,240,459</b>   |  |               |  | <b>184,033,459</b>   |   |               | <b>70.36%</b>        |               |                   | <b>184,033,459</b>   |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Kebutuhan Instalasi Listrik/Perenerangan komponen listrik kantor               | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 6,758,800            | 3   | 1,653,100     | 2  | 1,494,500            | 5          | 3,147,600     | 41.67%   | 46.57%               | 5.00   | 3,147,600     | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor   | Jumlah penyediaan Kebutuhan alat tulis kantor   | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 60,009,600           | 3   | 9,778,600     | 2  | 20,691,500           | 5          | 30,470,100    | 41.67%   | 50.78%               | 5.00   | 30,470,100    | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan            | 0.00                       | 0.00 | 11 bulan  | 63,616,200           | 3   | 17,267,000    | 2  | 24,216,400           | 5          | 41,483,400    | 45.45%   | 65.21%               | 5.00   | 41,483,400    | 0.00%  | 0.00%                |   |               |                      |               |                   |                      |  |              |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |            | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekwalasi |        | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |        |                    |    |     |    |        |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekwalasi (2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|------------|--|--------|--|--------|--------------------|----|-----|----|--------|--------------------|---|---------------|--|--------------------|--|--------------|---|----|----------------------|
|    |              |   |   |                            | 6   |            | 7  |        | I  |        | II                 |    | III |    | IV     |                    | 12  |               | 13=12/7x100%   |                    | 14 = 6 + 12  |              | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |   |                            | K   | Rp         | K  | Rp     | K  | Rp     | K                  | Rp | K   | Rp | K      | Rp                 | K   | Rp            | K  | Rp                 | K  | Rp           | K   | Rp |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 19,072,500   | 3      | 3,160,300                                | 2      | 6,321,100          |    |     |    |        | 5                  | 9,481,400   | 41.67%        | 49.71%   | 5.00               | 9,481,400  | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 23,040,000   | 3      | 11,520,000                               | 2      | 11,520,000         |    |     |    |        | 5                  | 11,520,000  | 41.67%        | 50.00%   | 5.00               | 11,520,000   | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 89,064,000   | 3      | 21,934,000                               | 2      | 65,996,959         |    |     |    |        | 5                  | 87,930,959  | 41.67%        | 98.73%   | 5.00               | 87,930,959   | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>  |                            |   |            | <b>1,015,983,000</b>   |        | <b>248,247,424</b>                       |        | <b>374,691,463</b> |    |     |    |        | <b>719,138,887</b> |   | <b>70.78%</b> |  | <b>719,138,887</b> |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 5,400,000  | 3      | 1,350,000                                | 2      | 1,350,000          |    |     |    |        | 5                  | 2,700,000   | 41.67%        | 50.00%   | 5.00               | 2,700,000  | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Bulanan Tagihan Rekening, Komun ikasi,Air, dan Listrik   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 77,940,000   | 3      | 13,549,924                               | 2      | 25,238,963         |    |     |    |        | 5                  | 38,788,887  | 41.67%        | 49.77%   | 5.00               | 38,788,887   | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Tim Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kantor dibayarkan  | 0.00                       | 0.00  | 3 event    | 62,990,000   | 30.13% | 18,980,000                               | 19.87% | 12,515,000         |    |     |    | 50.00% | 31,495,000         | 16.67%  | 50.00%        | 50%  | 31,495,000         | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Tenaga Kontrak dibayarkan, Jumlah Tenaga Kontrak disubsidi, Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 869,653,000  | 3      | 214,367,500                              | 2      | 335,587,500        |    |     |    |        | 5                  | 646,155,000   | 41.67%        | 74.30%   | 5.00               | 646,155,000  | 0.00%        | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>   |                            |   |            | <b>280,060,000</b>   |        | <b>93,492,000</b>                        |        | <b>50,746,000</b>  |    |     |    |        | <b>144,238,000</b> |   | <b>51.50%</b> |  | <b>144,238,000</b> |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala  | 0.00                       | 0.00  | 12 unit    | 260,770,000  | 7      | 93,492,000                               | 1      | 43,846,000         |    |     |    | 8      | 137,338,000        | 66.67%  | 52.67%        | 8.00   | 137,338,000        | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara  | 0.00                       | 0.00  | 50 unit    | 19,290,000   | 39     | 6,900,000                                | 13     | 6,900,000          |    |     |    | 52     | 6,900,000          | 104.00%   | 35.77%        | 52.00  | 6,900,000          | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETERTERANGAN DAN KETERIBIHAN UMUM</b>   | <b>Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>   |                            |   |            | <b>367,437,900</b>   |        | <b>67,993,000</b>                        |        | <b>183,224,000</b> |    |     |    |        | <b>251,217,000</b> |   | <b>68.37%</b> |  | <b>251,217,000</b> |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | <b>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterbihan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>  |                            |   |            | <b>242,568,900</b>   |        | <b>57,193,000</b>                        |        | <b>107,155,000</b> |    |     |    |        | <b>164,348,000</b> |   | <b>67.75%</b> |  | <b>164,348,000</b> |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Precegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterbihan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterbihan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 0.00                       | 0.00  | 5 Kegiatan | 212,360,000  | 12.71% | 27,000,000                               | 50.46% | 107,155,000        |    |     |    | 63.17% | 134,155,000        | 12.63%  | 63.17%        | 63.17%   | 134,155,000        | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Keterbihan Umum  | Jumlah Pelatihan Lintas yang Terlelaksana serta Lomba Pokkaming Tinggi Kota Dumai   | 0.00                       | 0.00  | 2 Kegiatan | 30,208,900   | 1      | 30,193,000                               |        |                    |    |     |    | 1      | 30,193,000         | 50.00%  | 99.95%        | 1.00   | 30,193,000         | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |







| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |                    |    |     |    |    |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|----|-----|----|----|----------------------|---|---------------|--|----------------------|--|--------------|---|----|----------------------|
|    |              |   |  |                            | 6   |                      | 7  |                      | I  |                    | II                 |    | III |    | IV |                      | 12  |               | 13-12/7x100%   |                      | 14 = 6 + 12  |              | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp                   | K  | Rp                   | K  | Rp                 | K                  | Rp | K   | Rp | K  | Rp                   | K   | Rp            | K  | Rp                   | K  | Rp           | K   | Rp |                      |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   | <b>3,154,100,760</b> |  | <b>3,154,100,760</b> | <b>881,051,000</b>                       |                    | <b>869,650,917</b> |    |     |    |    | <b>1,450,701,917</b> |   | <b>48.99%</b> |  | <b>1,450,701,917</b> |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)   | 14 bulan                   |   | 3,154,100,760        | 3  | 581,051,000          | 3  | 869,650,917        |                    |    |     |    | 6  | 1,450,701,917        | 42.86%  | 45.99%        | 6.00   | 1,450,701,917        | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   | <b>302,580,100</b>   |  | <b>302,580,100</b>   | <b>61,858,085</b>                        |                    | <b>98,841,687</b>  |    |     |    |    | <b>160,699,772</b>   |   | <b>53.11%</b> |  | <b>160,699,772</b>   |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)  | 12 bulan                   |   | 6,443,300            |  | -                    |  |                    |                    |    |     |    |    | -                    | 0.00%   | 0.00%         | 0.00   | -                    | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (bulan)  | 12 bulan                   |   | 53,427,900           | 3  | 13,259,000           | 3  | 13,292,100         |                    |    |     |    | 6  | 26,551,100           | 50.00%  | 49.70%        | 6.00   | 26,551,100           | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)   | 12 bulan                   |   | 32,700,000           |  | -                    | 6  | 7,918,000          |                    |    |     |    | 6  | 7,918,000            | 50.00%  | 24.21%        | 6.00   | 7,918,000            | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)   | 12 bulan                   |   | 33,178,900           | 3  | 7,702,201            | 3  | 7,702,200          |                    |    |     |    | 6  | 15,404,401           | 50.00%  | 46.43%        | 6.00   | 15,404,401           | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)  | 12 bulan                   |   | 5,280,000            | 3  | 650,000              | 3  | 650,000            |                    |    |     |    | 6  | 1,300,000            | 50.00%  | 24.62%        | 6.00   | 1,300,000            | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)  | 12 bulan                   |   | 171,550,000          | 3  | 40,246,884           | 3  | 69,279,387         |                    |    |     |    | 6  | 109,526,271          | 50.00%  | 63.85%        | 6.00   | 109,526,271          | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            |   | <b>18,647,500</b>    |  | <b>18,647,500</b>    |  |                    |                    |    |     |    |    |                      |   | <b>0.00%</b>  |  |                      |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubelekr kantor (unit)   | 6 unit                     |   | 15,647,500           |  | -                    |  |                    |                    |    |     |    |    | -                    | 0.00%   | 0.00%         | 0.00   | -                    | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            |   | <b>274,661,500</b>   |  | <b>67,788,700</b>    |  | <b>100,184,200</b> |                    |    |     |    |    | <b>167,972,900</b>   |   | <b>61.16%</b> |  | <b>167,972,900</b>   |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)  | 12 bulan                   |   | 9,000,000            | 3  | 1,500,000            | 3  | 1,500,000          |                    |    |     |    | 6  | 3,000,000            | 50.00%  | 33.33%        | 6.00   | 3,000,000            | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa Tenaga Supir (bulan) | 12 bulan                   |   | 265,661,500          | 3  | 66,288,700           | 3  | 98,684,200         |                    |    |     |    | 6  | 164,972,900          | 50.00%  | 62.10%        | 6.00   | 164,972,900          | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                            |   | <b>118,238,700</b>   |  | <b>24,320,000</b>    |  | <b>12,850,000</b>  |                    |    |     |    |    | <b>37,170,000</b>    |   | <b>31.44%</b> |  | <b>37,170,000</b>    |  | <b>0.00%</b> |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan, dan Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan   | 12 bulan                   |   | 60,679,600           | 3  | 11,700,000           | 3  | 8,100,000          |                    |    |     |    | 6  | 19,800,000           | 50.00%  | 32.63%        | 6.00   | 19,800,000           | 0.00%  | 0.00%        |   |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |           | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi |    |                  |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|-----------|---|----|------------------|----|--|----|-----|----|--|-------------------|--|--------------|--|-------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |  |                            | 6   |           | 7   |    | I                |    | II                                       |    | III |    | IV   |                   | 12   |              | 13-12/7x100%   |                   | 14 = 6 + 12   |              |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |  |  |                            | K   | Rp        | K   | Rp | K                | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp                | K  | Rp           | K  | Rp                | K   | Rp           |                      | K             | Rp |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas | -                          | -   | 12 bulan  | 33,049,100  | 3  | 6,620,000        | 3  | 4,750,000                                | -  | -   | -  | -  | 6                 | 11,370,000   | 50.00%       | 34.40%   | 6.00              | 11,370,000  | 0.00%        | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (bulan)   | -                          | -   | 12 bulan  | 24,510,000  | 3  | 6,000,000        | 3  | -  | -  | -   | -  | 6  | 6,000,000         | 50.00%   | 24.48%       | 6.00   | 6,000,000         | 0.00%   | 0.00%        |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  |  | -                          | -   |           | <b>119,620,000</b>  |    | <b>900,000</b>   |    | <b>7,750,000</b>                         |    |     |    |  | <b>8,650,000</b>  |  | <b>7.23%</b> |  | <b>8,650,000</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |               |    |
|    |              | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   |  | -                          | -   |           | <b>119,620,000</b>  |    | <b>900,000</b>   |    | <b>7,750,000</b>                         |    |     |    |  | <b>8,650,000</b>  |  | <b>7.23%</b> |  | <b>8,650,000</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Etika Tunggai Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah laporan kegiatan (laporan)  | -                          | -   | 2 laporan | 8,820,000   | -  | -                | 1  | 5,800,000                                | -  | -   | -  | 1  | 5,800,000         | 50.00%   | 65.76%       | 1.00   | 5,800,000         | 0.00%   | 0.00%        |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Etika Tunggai Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah laporan kegiatan (laporan)  | -                          | -   | 2 laporan | 110,800,000   | -  | 900,000          | 1  | 1,950,000                                | -  | -   | -  | 1  | 2,850,000         | 50.00%   | 2.57%        | 1.00   | 2,850,000         | 0.00%   | 0.00%        |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>  |  | -                          | -   |           | <b>2,354,469,400</b>  |    | <b>8,770,000</b> |    | <b>14,634,664</b>                        |    |     |    |  | <b>23,404,664</b> |  | <b>0.99%</b> |  | <b>23,404,664</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |               |    |
|    |              | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> |  | -                          | -   |           | <b>2,354,469,400</b>  |    | <b>8,770,000</b> |    | <b>14,634,664</b>                        |    |     |    |  | <b>23,404,664</b> |  | <b>0.99%</b> |  | <b>23,404,664</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                           | Jumlah laporan kegiatan (laporan)  | -                          | -   | 2 laporan | 2,340,649,400   | -  | 6,970,000        | 1  | 9,234,664                                | -  | -   | -  | 1  | 16,204,664        | 50.00%   | 0.69%        | 1.00   | 16,204,664        | 0.00%   | 0.00%        |                      |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD        | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                  |    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |  |
|----|--------------|---|---|-----------------------------------|---|----|---|--------------------|--|----|------------------|----|--------------------|----|----|----|--|----|--|---------|--|------|---|-------|----------------------|--|
|    |              |   |   |                                   | 6   |    | 7   |                    | I  |    | II               |    | III                |    | IV |    | 12   |    | 13-12/7x100%   |         | 14 = 6 + 12  |      | 15-14/5 x100%   |       |                      |  |
|    |              |   |   |                                   | K   | Rp | K   | Rp                 | K  | Rp | K                | Rp | K                  | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp      | K  | Rp   | K   | Rp    |                      |  |
|    |              |   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan kegiatan (laporan) |   |    | 2 laporan   | 13,820,000         |  |    | 1,800,000        | 1  | 5,400,000          |    |    |    |  | 1  | 7,200,000  | 50.00%  | 52.10%   | 1.00 | 7,200,000   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  |   |                                   |   |    |   | <b>20,216,000</b>  |  |    | <b>7,530,000</b> |    | <b>1,750,000</b>   |    |    |    |  |    | <b>9,280,000</b>   |         | <b>45.90%</b>  |      | <b>9,280,000</b>  |       | <b>0.00%</b>         |  |
|    |              | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> |   |                                   |   |    |   | <b>20,216,000</b>  |  |    | <b>7,530,000</b> |    | <b>1,750,000</b>   |    |    |    |  |    | <b>9,280,000</b>   |         | <b>45.90%</b>  |      | <b>9,280,000</b>  |       | <b>0.00%</b>         |  |
|    |              |   | Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah laporan kegiatan (laporan) |   |    | 2 laporan   | 10,116,000         |  |    | 2,350,000        | 1  | 1,750,000          |    |    |    |  | 1  | 4,100,000  | 50.00%  | 40.53%   | 1.00 | 4,100,000   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              |   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah laporan kegiatan (laporan) |   |    | 2 laporan   | 10,100,000         |  |    | 5,180,000        | 1  |                    |    |    |    |  | 1  | 5,180,000  | 50.00%  | 51.29%   | 1.00 | 5,180,000   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   |   |                                   |   |    |   | <b>420,212,000</b> |  |    | <b>5,780,000</b> |    | <b>305,277,000</b> |    |    |    |  |    | <b>311,057,000</b>   |         | <b>74.02%</b>  |      | <b>311,057,000</b>  |       | <b>0.00%</b>         |  |
|    |              | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                  |   |                                   |   |    |   | <b>420,212,000</b> |  |    | <b>5,780,000</b> |    | <b>305,277,000</b> |    |    |    |  |    | <b>311,057,000</b>   |         | <b>74.02%</b>  |      | <b>311,057,000</b>  |       | <b>0.00%</b>         |  |
|    |              |   | Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah laporan kegiatan (laporan) |   |    | 2 laporan   | 110,106,000        |  |    | 5,780,000        | 1  |                    |    |    |    |  | 1  | 5,780,000  | 50.00%  | 5.25%  | 1.00 | 5,780,000   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              |   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah laporan kegiatan (laporan) |   |    | 2 laporan   | 310,106,000        |  |    |                  | 2  | 305,277,000        |    |    |    |  | 2  | 305,277,000  | 100.00% | 98.44%   | 2.00 | 305,277,000   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>         |   |                                   |   |    |   | <b>678,289,500</b> |  |    | <b>3,826,000</b> |    | <b>98,705,787</b>  |    |    |    |  |    | <b>99,531,787</b>  |         | <b>14.67%</b>  |      | <b>99,531,787</b>   |       | <b>0.00%</b>         |  |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                   |    |                   |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|---|--|----|-------------------|----|-------------------|----|----|----|--|--------------|--|-------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |  |  |                            |   |   | I  |    | II                |    | III               |    | IV |    | 12   |              | 13=12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12  |       | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |  |  |                            |   |   | K  | Rp | K                 | Rp | K                 | Rp | K  | Rp | K  | Rp           | K  | Rp    | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
| 1  | 2            | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                | 11 | 12                | 13 | 14 | 15 | 16   | 17           | 18   | 19    | 20   | 21    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)   |                            |   | 12 Bulan  | 129,345,000                              | 3  | 16,401,259        | 3  | 28,069,313        |    |    | 6  | 44,470,572   | 50.00%       | 34.38%   | 6.00  | 44,470,572   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah  |                            |   | 2 Bulan   | 10,000,000                               | -  | -                 | -  | -                 | -  | -  | 6  | -  | 0.00%        | 0.00%  | 0.00  | -  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Suplai (Bulan) |                            |   | 12 Bulan  | 423,296,960                              | 3  | 104,800,000       | 3  | 208,551,640       |    |    | 6  | 313,351,640  | 50.00%       | 74.03%   | 6.00  | 313,351,640  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      |  |                            |   |   | <b>109,898,380</b>                       |    | <b>22,946,360</b> |    | <b>32,856,759</b> |    |    |    | <b>55,803,119</b>  |              | <b>50.78%</b>  |       | <b>55,803,119</b>  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan   |                            |   | 12 Bulan  | 19,000,000                               | 3  | 8,805,000         | 3  | 3,152,760         |    |    | 6  | 11,957,760   | 50.00%       | 62.94%   | 6.00  | 11,957,760   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional   |                            |   | 12 Bulan  | 68,295,380                               | 3  | 10,186,360        | 3  | 22,745,599        |    |    | 6  | 32,931,959   | 50.00%       | 48.22%   | 6.00  | 32,931,959   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |   | 12 Bulan  | 22,600,000                               | 3  | 3,955,000         | 3  | 6,958,400         |    |    | 6  | 10,913,400   | 50.00%       | 48.29%   | 6.00  | 10,913,400   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>   |  |                            |   |   |  |    |                   |    |                   |    |    |    |  |              |  |       |  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   |  |                            |   |   | <b>243,143,040</b>                       |    |                   |    |                   |    |    |    | <b>41,643,908</b>  |              | <b>17.13%</b>  |       | <b>41,643,908</b>  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |  |                            |   |   | <b>243,143,040</b>                       |    |                   |    | <b>41,643,908</b> |    |    |    | <b>41,643,908</b>  |              | <b>17.13%</b>  |       | <b>41,643,908</b>  |       |   |    |                      |
|    |              | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota   | Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten /Kota yang memperoleh penguasaan kapasitas dalam penanganan PMSI (Perera)   |                            |   | 100 %   | 221,598,720                              | -  | -                 | 50 | 38,053,188        |    |    | 50 | 38,053,188   | 50.00%       | 17.17%   | 50.00 | 38,053,188   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten/Kota                            | Persentase TKSK Kabupaten /Kota yang memperoleh penguasaan kapasitas dalam penanganan PMSI (Perera)  |                            |   | 100 %   | 21,544,320                               | -  | -                 | 50 | 3,590,720         |    |    | 50 | 3,590,720  | 50.00%       | 16.67%   | 50.00 | 3,590,720  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>  |  |                            |   |   | <b>4,699,507</b>                         |    |                   |    |                   |    |    |    |  | <b>0.00%</b> |  |       |  |       |   |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek/realisasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek/realisasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |             | SKPD Penanggungjawab |               |       |       |
|----|--------------|------------------|---|----------------------------|----|---|----|--|----|--|-------------|----|------------|---|----|--|-------------|--|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------|-------|
|    |              |                  |   | K                          | Rp | K   | Rp | K  | Rp | I  |             | II |            | III   |    | IV   |             | 13-12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12   |             |                      | 15=14/5 x100% |       |       |
|    |              |                  |   |                            |    |   |    |  |    | K  | Rp          | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp     | K   | Rp          |                      | K             | Rp    | K     |
|    |              |                  | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            |                            |    |   |    | 4,699,507  |    |  |             |    |            |   |    |  |             |  |        |   |             |                      |               |       |       |
|    |              |                  | Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |                            |    | 100   | %  | 4,699,507  |    |  |             |    |            |   |    |  | 0.00%       | 0.00%  | 0.00   |   |             | 0.00%                | 0.00%         |       |       |
|    |              |                  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   |                            |    |   |    | 231,616,495  |    |  |             |    |            |   |    |  | 113,739,000 | 49.11%   |        |   | 113,739,000 |                      |               |       |       |
|    |              |                  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial        |                            |    |   |    | 231,616,495  |    |  | 113,739,000 |    |            |   |    |  | 113,739,000 | 49.11%   |        |   | 113,739,000 |                      |               |       |       |
|    |              |                  | Penyediaan Permakanan   |                            |    | 100   | %  | 19,684,000   |    |  | 50          |    | 3,080,000  |   |    |  | 50          | 3,080,000  | 50.00% | 15.65%  | 50.00       |                      | 3,080,000     | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Penyediaan Sandang  |                            |    | 100   | %  | 3,210,210  |    |  | 50          |    | 3,160,000  |   |    |  | 50          | 3,160,000  | 50.00% | 98.44%  | 50.00       |                      | 3,160,000     | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  |                            |    | 100   | %  | 3,199,507  |    |  | 50          |    | 775,000    |   |    |  | 50          | 775,000  | 50.00% | 24.22%  | 50.00       |                      | 775,000       | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |                            |    | 100   | %  | 95,219,507   |    |  | 50          |    | 57,946,500 |   |    |  | 50          | 57,946,500   | 50.00% | 60.86%  | 50.00       |                      | 57,946,500    | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Pemberian Layanan Kedaruratan   |                            |    | 100   | %  | 5,382,557  |    |  | 50          |    | 4,548,500  |   |    |  | 50          | 4,548,500  | 50.00% | 84.50%  | 50.00       |                      | 4,548,500     | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Pemberian Pelayanan Penelesaian Keluarga  |                            |    | 100   | %  | 3,199,507  |    |  | 50          |    | 1,675,000  |   |    |  | 50          | 1,675,000  | 50.00% | 52.35%  | 50.00       |                      | 1,675,000     | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | Pemberian Layanan Rujukan   |                            |    | 100   | %  | 101,721,207  |    |  | 50          |    | 42,554,000 |   |    |  | 50          | 42,554,000   | 50.00% | 41.83%  | 50.00       |                      | 42,554,000    | 0.00% | 0.00% |
|    |              |                  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   |                            |    |   |    | 111,760,000  |    |  |             |    |            |   |    |  | 5,597,516   | 5.01%  |        |   | 5,597,516   |                      |               |       |       |
|    |              |                  | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar  |                            |    |   |    | 11,760,000   |    |  |             |    | 5,597,516  |   |    |  | 5,597,516   | 47.60%   |        |   | 5,597,516   |                      |               |       |       |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang dicekrealisasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |            |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |       |              |
|----|--------------|--|---|----------------------------|----|---|----|--|----|--|----|------------|--------------------|--|----|--|----|--|--------|---|-------|----------------------|-------|--------------|
|    |              |  |   | K                          | Rp | K   | Rp | K  | %  | Rp                                       | K  | %          | Rp                 | K  | %  | Rp   | K  | %  | K      | Rp  | K     |                      | %     |              |
|    |              |  |   |                            |    |   |    |  |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        |   |       |                      |       | 13-12/7x100% |
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5                          | 6  | 7   | 8  | 9  | 10 | 11                                       | 12 | 13         | 14                 | 15   | 16 | 17   | 18 | 19   | 20     | 21  | 22    | 23                   |       |              |
|    |              | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar  | Persentase anak terlantar yang terpantau pemeliharaannya (Persen)   |                            |    | 100   | %  | 11,760,000   |    |  | 50 | 5,597,516  |                    |  |    |  | 50 | 5,597,516  | 50.00% | 47.60%  | 50.00 | 5,597,516            | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota (Persen)  |                            |    | 100   | %  | 100,000,000  |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | 0.00%   | 0.00% |                      |       |              |
|    |              | Pendidikan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota (Persen)  |                            |    | 100   | %  | 100,000,000  |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | 0.00%   | 0.00% | 0.00                 |       |              |
|    |              | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  |   |                            |    |   |    | <b>317,231,200</b>   |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | <b>32.36%</b>   |       | <b>102,660,730</b>   |       |              |
|    |              | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  |   |                            |    |   |    | <b>250,181,200</b>   |    |  |    |            | <b>70,738,750</b>  |  |    |  |    |  |        | <b>28.28%</b>   |       | <b>70,738,750</b>    |       |              |
|    |              | Penyediaan Makanan   | Persentase makanan korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota (Persen)  |                            |    | 100   | %  | 85,147,900   |    |  | 50 | 43,623,750 |                    |  |    |  | 50 | 43,623,750   | 50.00% | 51.23%  | 50.00 | 43,623,750           | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | Penyediaan Sandang   | Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota (Persen)  |                            |    | 100   | %  | 75,033,300   |    |  | 50 | 27,115,000 |                    |  |    |  | 50 | 27,115,000   | 50.00% | 36.14%  | 50.00 | 27,115,000           | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | Pemangan khusus bagi Kelompok Rentan   | Persentase Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus (Persen)   |                            |    | 100   | %  | 90,000,000   |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | 0.00%   | 0.00% | 0.00                 |       |              |
|    |              | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  |   |                            |    |   |    | <b>67,040,000</b>  |    |  |    |            | <b>31,921,980</b>  |  |    |  |    |  |        | <b>47.62%</b>   |       | <b>31,921,980</b>    |       |              |
|    |              | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan (Persen)  | Persentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan (Persen)  |                            |    | 100   | %  | 67,040,000   |    |  | 50 | 31,921,980 |                    |  |    |  | 50 | 31,921,980   | 50.00% | 47.62%  | 50.00 | 31,921,980           | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>  |   |                            |    |   |    | <b>137,592,160</b>   |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | <b>74.15%</b>   |       | <b>102,026,100</b>   |       |              |
|    |              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  |   |                            |    |   |    | <b>137,592,160</b>   |    |  |    |            | <b>102,026,100</b> |  |    |  |    |  |        | <b>74.15%</b>   |       | <b>102,026,100</b>   |       |              |
|    |              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota yang dipelihara (Persen)            |                            |    | 100   | %  | 5,660,400  |    |  | 50 | 3,986,100  |                    |  |    |  | 50 | 3,986,100  | 50.00% | 70.42%  | 50.00 | 3,986,100            | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | Jumlah petugas pengamanan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota setiap bulan (Orang) |                            |    | 100   | %  | 131,931,760  |    |  | 50 | 98,040,000 |                    |  |    |  | 50 | 98,040,000   | 50.00% | 74.31%  | 50.00 | 98,040,000           | 0.00% | 0.00%        |
|    |              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |   |                            |    |   |    | <b>400,000,000</b>   |    |  |    |            |                    |  |    |  |    |  |        | <b>25.65%</b>   |       | <b>102,586,342</b>   |       |              |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>   |   |                            |    |   |    | <b>400,000,000</b>   |    |  |    |            | <b>102,586,342</b> |  |    |  |    |  |        | <b>25.65%</b>   |       | <b>102,586,342</b>   |       |              |
|    |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |   |                            |    |   |    | <b>400,000,000</b>   |    |  |    |            | <b>102,586,342</b> |  |    |  |    |  |        | <b>25.65%</b>   |       | <b>102,586,342</b>   |       |              |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |                      |                    |                      |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab                                      |   |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|--|--|------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|----|----|---|----------------------|--|---------------|--|-------------|---|--------------|---|---|
|    |              |  |   |                            |   |  | I  |            | II                   |                    | III                  |    | IV |    | 12  |                      | 13-12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |             | 15-14/5 x100%   |              |   |   |
|    |              |  |   |                            |   |  | K  | Rp         | K                    | Rp                 | K                    | Rp | K  | Rp | K   | Rp                   | K  | Rp            | K  | Rp          | K   | Rp           |   | K |
| 1  |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | - Jumlah Penyediaan Kebersihan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Penyediaan Kebersihan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Penyediaan Kebersihan Jasa Administrasi Perkantoran - Jumlah Penyediaan Kebersihan Jasa Tenaga Supir | 0.00                       | 0.00  | 12   | 441,660,460                              | 3          | 85,600,000           | 3                  | 151,128,000          |    |    |    |   | 6                    | 236,728,000  | 50.00%        | 53.60%   | 6.00        | 236,728,000   | 0.00%        | 0.00%   |   |
|    |              | Memeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangajng Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                            |   | 307,399,400  |  | 33,550,000 |                      | 55,760,466         |                      |    |    |    |   | 89,310,466           |  | 29.05%        |  |             | 89,310,466  |              |   |   |
|    |              | Memeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 0.00                       | 0.00  | 6  | 172,770,000                              | 2          | 33,550,000           | 2                  | 41,202,466           |    |    |    | 4   | 74,752,466           | 66.67%   | 43.27%        | 4.00   | 74,752,466  | 0.00%   | 0.00%        |   |   |
|    |              | Memeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung Kantor yang di Pelihara   | 0.00                       | 0.00  | 65   | 48,340,000                               |            |                      | 25                 | 14,558,000           |    |    |    | 25  | 14,558,000           | 38.46%   | 30.12%        | 25.00  | 14,558,000  | 0.00%   | 0.00%        |   |   |
|    |              | Memeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/di Rehab Secara Rutin/Berkala  | 0.00                       | 0.00  | 1  | 86,289,400                               |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   |             | 0.00%   | 0.00%        |   |   |
|    |              | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |   |                            |   | <b>515,158,558</b>   |  |            |                      | <b>61,195,274</b>  |                      |    |    |    |   | <b>61,195,274</b>    |  | <b>11.88%</b> |  |             | <b>61,195,274</b>   |              | <b>0.00%</b>  |   |
|    |              | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |   |                            |   | 515,158,558  |  |            |                      | 61,195,274         |                      |    |    |    |   | 61,195,274           |  | 11.88%        |  |             | 61,195,274  |              | 0.00%   |   |
|    |              | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | Jumlah Tenaga Kerja yang diberi Pelatihan Skill Kualifikasi Berbasis Kompetensi   | 0.00                       | 0.00  | 70   | 515,158,558                              |            |                      | 65                 | 61,195,274           |    |    |    | 65  | 61,195,274           | 92.86%   | 11.88%        | 65.00  | 61,195,274  | 0.00%   | 0.00%        |   |   |
|    |              | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   |   |                            |   | <b>679,029,797</b>   |  |            |                      | <b>154,443,665</b> |                      |    |    |    |   | <b>154,443,665</b>   |  | <b>22.74%</b> |  |             | <b>154,443,665</b>  |              | <b>0.00%</b>  |   |
|    |              | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |   |                            |   | 679,029,797  |  |            |                      | 154,443,665        |                      |    |    |    |   | 154,443,665          |  | 22.74%        |  |             | 154,443,665   |              | 0.00%   |   |
|    |              | Perusahaan Kesempatan Kerja  | Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Terbentuknya Wirausaha Baru Melalui TKM dan TIG dan Padat Karya Mandiri  |                            |   |  | 679,029,797                              |            |                      | 30                 | 154,443,665          |    |    |    | 30  | 154,443,665          | 30.00%   | 22.74%        | 30.00  | 154,443,665 | 0.00%   | 0.00%        |   |   |
|    |              | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   |   |                            |   | <b>120,000,000</b>   |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | <b>0.00%</b>   |               |  |             |   | <b>0.00%</b> |   |   |
|    |              | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |                            |   | 120,000,000  |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | 0.00%  |               |  |             |   | 0.00%        |   |   |
|    |              | Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                    | Persentase Terpenuhiya Fasilitas Operasional Dewan Pengupahan Kota Dumai  |                            |   |  | 120,000,000                              |            |                      | 30                 |                      |    |    |    | 30  |                      | 30.00%   | 0.00%         | 30.00  |             |   | 0.00%        | 0.00%   |   |
|    |              |  |   |                            |   |  |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>                               | <b>50.80%</b> | <b>39.62%</b>  |             |   |              |   |   |
|    |              |  |   |                            |   |  |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | <b>Predikat Kinerja</b>  | <b>Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |             |   |              |   |   |
|    |              |  |   |                            |   | <b>6,065,457,995</b>                                       |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   | <b>2,403,018,090</b> | <b>50.80%</b>  | <b>39.62%</b> |  |             |   |              |   |   |
|    |              |  |   |                            |   |  |  |            |                      |                    |                      |    |    |    |   |                      | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                       | <b>Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |             |   |              |   |   |
|    |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |   |                            |   | <b>100 %</b>   | <b>5,413,319,330</b>                     |            | <b>1,374,560,010</b> |                    | <b>1,231,331,824</b> |    |    |    |   | <b>2,605,891,834</b> |  | <b>48.14%</b> |  |             | <b>2,605,891,834</b>  | <b>0.00%</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |   |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |             | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi |             |    |    |     |    |             |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |       |              |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|------|---|-------------|---|-------------|----|----|-----|----|-------------|--------|--|-------|--------------|----|--|-------------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |   |  | K                          | Rp   | K   | Rp          | I   |             | II |    | III |    | IV          |        | 12   |       | 13=12/7x100% |    | 14 = 6 + 12  |             | 15=14/5 x100%  |       |   |    |                      |
|    |              |   |  |                            |      |   |             | K   | Rp          | K  | Rp | K   | Rp | K           | Rp     | K  | Rp    | K            | Rp | K  | Rp          | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemungut Utusan Pemerintah Daerah   | Tersedianya penyediaan jasa umum perangkat daerah(100%)  | -                          | -    | -   | 587,268,000 | 139,120,925   | 191,650,716 | -  | -  | -   | -  | 330,771,641 | 56.32% | 330,771,641  | 0.00% | 0.00%        |    |  |             |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 198,900     | 170,000   | 170,000     | 3  | 3  | -   | -  | 170,000     | 50%    | 170,000  | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | 170,000     | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 122,669,100 | 22,850,925  | 17,500,716  | 3  | 3  | -   | -  | 40,351,641  | 50%    | 40,351,641   | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | 40,351,641  | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah penyediaan kebutuhan jasa psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas pendamping/pe nyuhub, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer, Tersed ianya jasa administrasi keuangan | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 464,400,000 | 116,100,000   | 174,150,000 | 3  | 3  | -   | -  | 290,250,000 | 50%    | 290,250,000  | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | 290,250,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah  | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)   | -                          | -    | 12 Bulan  | 91,170,000  | 18,910,000  | 28,910,000  | -  | -  | -   | -  | 47,820,000  | 52.45% | 47,820,000   | 0.00% | 0.00%        |    |  |             |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin, berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas  | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 72,090,000  | 16,000,000  | 25,000,000  | 3  | 3  | -   | -  | 41,000,000  | 50%    | 41,000,000   | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | 41,000,000  | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin, berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 7,340,000   | -   | -           | 3  | 3  | -   | -  | -           | 50%    | 0.00%  | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | -           | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang di pelihara  | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 5,030,000   | 1,080,000   | 330,000     | 3  | 3  | -   | -  | 1,410,000   | 50%    | 1,410,000  | 0.00% | 0.00%        | 6  | 6  | 1,410,000   | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin, berkala  | 0.00                       | 0.00 | 10 Unit   | 6,710,000   | 1,830,000   | 3,580,000   | 4  | 6  | -   | -  | 5,410,000   | 100%   | 5,410,000  | 0.00% | 0.00%        | 10 | 10   | 5,410,000   | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERKAYAAN PEREMPUAN   |  | -                          | -    | 10 %  | 230,099,800 | 10,824,400  | 31,092,200  | -  | -  | -   | -  | 41,916,600  | 18.22% | 41,916,600   | 0.00% | 0.00%        |    |  |             |  |       |   |    |                      |
|    |              | Pelembagaan Pagarantatasan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                           |  | -                          | -    | 50 %  | 9,967,300   | -   | 6,395,100   | -  | -  | -   | -  | 6,395,100   | 64.16% | 6,395,100  | 0.00% | 0.00%        |    |  |             |  |       |   |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |              | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekripsi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekripsi (2022) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |  |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--------------|---|----|--|----|----|----|-----|----|----|----|--|------------|--|--------|--|------------|---|-------|----------------------|--|
|    |              |  |  |                            | 6   |              | 7   |    | I  |    | II |    | III |    | IV |    | 12   |            | 13=12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12  |            | 15=14/5 x100%   |       |                      |  |
|    |              |  |  |                            | K   | Rp           | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp         | K  | Rp     | K  | Rp         | K   | Rp    |                      |  |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota  | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan     | 6,922,900   | 3  | 3,772,900                                |    |    |    |     |    |    | 6  | 3,772,900  | 50%        | 54.50%   |        |  | 0.00%      | 0.00%   |       |                      |  |
|    |              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PFRG  | Presentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PFRG disalurkan perangkat daerah(100%). Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PFRG tingkat kelurahan                    | 0.00                       | 0.00  | 33 Kelurahan | 3,044,400   | 0  | 2,622,200                                |    |    |    |     |    |    | 33 | 2,622,200  | 100%       | 86.13%   |        |  | 0.00%      | 0.00%   |       |                      |  |
|    |              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             | Terlaksananya pemberdayaan perempuan di bidang politik,hukum,sosial,ekonomi(80%)   |                            |   | 7 Kecamatan  | 132,026,200   |    | 10,176,800                               |    |    |    |     |    |    |    | 25,986,900   |            | 19.68%   |        |  | 25,986,900 |   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi   | Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi   | 0.00                       | 0.00  | 7 Kecamatan  | 132,026,200   | 7  | 10,176,800                               |    |    |    |     |    |    | 7  | 25,986,900   | 100%       | 19.68%   |        |  | 25,986,900 |   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Kegiatan)  |                            |   | 10 %         | 88,106,300  |    | 647,600                                  |    |    |    |     |    |    |    | 9,534,600  |            | 10.82%   |        |  | 9,534,600  |   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM Terlaksananya peringatan hari Kartini Terlaksananya peringatan hari ibu | 0.00                       | 0.00  | 5 Kegiatan   | 88,106,300  | 5  | 647,600                                  |    |    |    |     |    |    | 5  | 9,534,600  | 100%       | 10.82%   |        |  | 9,534,600  |   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | Meningkatnya perlindungan bagi perempuan   |                            |   | 20 %         | 438,133,950   |    | 94,839,550                               |    |    |    |     |    |    |    | 94,839,550   |            | 21.65%   |        |  | 94,839,550 |   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan  |                            |   | 7 Kecamatan  | 72,100,000  |    | 17,528,000                               |    |    |    |     |    |    |    |  | 17,528,000 |  | 24.31% |  |            | 17,528,000  |       | 0.00%                |  |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota             | 0.00                       | 0.00  | 3 Dokumen    | 72,100,000  | 0  | 17,528,000                               |    |    |    |     |    |    | 2  | 17,528,000   | 67%        | 24.31%   |        |  | 17,528,000 |   | 0.00% | 0.00%                |  |
|    |              | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota           |  |                            |   | 1 UPT PPA    | 349,044,000   |    | 61,238,000                               |    |    |    |     |    |    |    |  | 61,238,000 |  | 17.54% |  |            | 61,238,000  |       | 0.00%                |  |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah layanan tindak lanjut program yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota                                 | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan     | 349,044,000   | 3  | 61,238,000                               |    |    |    |     |    |    | 6  | 61,238,000   | 50%        | 17.54%   |        |  | 61,238,000 |   | 0.00% | 0.00%                |  |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan) (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |            | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |         |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |            | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|------|---|------------|---|-----------|--|---------|----|----|--|----|--|------------|--|--------|---|------------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |   | K                          | Rp   | K   | Rp         | K   | Rp        | I  |         | II |    | III  |    | IV   |            | 13-12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12   |            |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |   |                            |      |   |            |   |           | K  | Rp      | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp         | K  | Rp     | K   | Rp         |                      | K             | Rp |
| 1  |              |   |   |                            |      |   |            |   |           |  |         |    |    |  |    |  |            |  |        |   |            |                      |               |    |
|    |              | Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan  |                            |      | 12 Bulan  | 16,989,950 |   |           | 16,073,550                               |         |    |    |  |    |  | 16,073,550 | 94.61%   |        | 16,073,550  | 0.00%      |                      |               |    |
|    |              | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang                          | 0.00                       | 0.00 | 7 Kecamatan   | 16,989,950 | 7   |           | 16,073,550                               |         |    |    |  |    | 7  | 16,073,550 | 100%   | 94.61% | 7   | 16,073,550 | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   | Meningkatnya pemastian data terlah gender dan anak  |                            |      | 30 %  | 16,898,800 |   |           | 14,443,500                               |         |    |    |  |    |  | 14,443,500 | 85.47%   |        | 14,443,500  | 0.00%      |                      |               |    |
|    |              | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terlah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai   |                            |      | 1 Dokumen   | 16,898,800 |   |           | 14,443,500                               |         |    |    |  |    |  | 14,443,500 | 85.47%   |        | 14,443,500  | 0.00%      |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai dan gender anak di kota Dumai Tersedianya data gender dan anak di kota Dumai  | 0.00                       |      | 1 Dokumen   | 8,822,400  | 1   |           | 8,793,500                                |         |    |    |  |    | 1  | 8,793,500  | 100%   | 99.67% | 1   | 8,793,500  | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Tersedianya media informasi gender dan anak Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota Dumai Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di kota Dumai | 0.00                       | 0.00 | 1 Dokumen   | 8,076,400  | 0   |           | 5,650,000                                |         |    |    |  |    | 1  | 5,650,000  | 100%   | 69.96% | 1   | 5,650,000  | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | Meningkatnya capaian skor kota layak anak (PKDA)  |                            |      | 750 Skore   | 50,999,400 |   | 1,500,000 | 16,667,200                               |         |    |    |  |    |  | 18,167,200 | 35.62%   |        | 18,167,200  | 0.00%      |                      |               |    |
|    |              | Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (lembaga pemerintah/non pemerintah/dunia usaha)                        |                            |      | 138 Lembaga   | 10,359,000 |   |           | 900,000                                  |         |    |    |  |    |  | 900,000    | 8.69%  |        | 900,000   | 0.00%      |                      |               |    |
|    |              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) Terselenggaranya Lembaga yang ramah anak  | 0.00                       | 0.00 | 50 Lembaga  | 10,359,000 | 0   |           | 8.69%                                    | 900,000 |    |    |  |    | 8.69%  | 900,000    | 0%   | 8.69%  | 0   | 900,000    | 0.00%                | 0.00%         |    |







| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |        | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |        |    |    |     |               |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |   |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---------------|---|---------------|---|--------|--|--------|----|----|-----|---------------|-------------|---------------|--|----|--|----|--|---------------|---|-------|----------------------|---|----|
|    |              |   |  | K                          | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp     | I  |        | II |    | III |               | IV          |               | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp            | K   | Rp    |                      | K | Rp |
|    |              |   |  |                            |               |   |               |   |        | 8  | 9      | 10 | 11 | 12  | 13=12/x100%   | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% |  |    |  |    |  |               |   |       |                      |   |    |
|    |              | <b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>           | Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat   | 210,000,000                | 30,000,000    | 22,200,000  | 8,200,000     | 2,900,000   |        |  |        |    |    |     |               | 14,000,000  | 50.00         | 63.06  |    |  |    |  | 44,000,000.00 | 20.95   | 20.95 |                      |   |    |
|    |              | PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD   | 210,000,000                | 30,000,000    | 22,200,000  | 8,200,000     | 2,900,000   | 36.94% | 13.06%                                   | 50.00% |    |    |     | 14,000,000    | 50.00%      | 63.06         | 2.50   |    |  |    | 44,000,000.00  | 20.83%        | 20.95%  |       |                      |   |    |
|    |              | <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 83,728,682,412             | 8,020,197,670 | 9,449,268,940   | 1,855,442,131 | 1,701,767,687   |        |  |        |    |    |     | 3,862,608,416 |             | 40.88         |  |    |  |    | 11,882,806,086   |               | 22.12   |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN                                       | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 53,569,771,312             | 8,001,316,570 | 9,435,239,080   | 1,551,382,131 | 1,699,737,657   | 25%    | 25%                                      | 50.00% |    |    |     | 3,854,488,416 | 50.00%      | 40.85         | 14.50  |    |  |    | 11,855,804,986.00  | 4.26%         | 22.13%  |       |                      |   |    |
|    |              | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD             | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 158,881,100                | 18,881,100    | 14,029,860  | 4,060,000     | 2,030,000   | 28.94% | 14.47%                                   | 43.41% |    |    |     | 8,120,000     | 43.41%      | 57.88         | 1.43   |    |  |    | 27,001,100.00  | 20.49%        | 16.99%  |       |                      |   |    |
|    |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 118,000,000                | -             | 14,900,000  | -             | 5,000,000   |        |  |        |    |    |     | 5,000,000     |             | 4.35          |  |    |  |    | 5,000,000  |               | 4.35  |       |                      |   |    |
|    |              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | 115,000,000                | -             | 14,900,000  | -             | 5,000,000   |        |  |        |    |    |     | 5,000,000     | 100.00%     | 33.56         | 2.00   |    |  |    | 5,000,000.00   | 20.00%        | 4.35%   |       |                      |   |    |
|    |              | <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>                               | Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 7,406,888,750              | 866,281,843   | 313,676,031   | 88,803,020    | 96,493,797  |        |  |        |    |    |     | 222,992,670   |             | 71.09         |  |    |  |    | 1,089,274,513  |               | 14.71   |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan                                 | 193,973,120                | 11,429,000    | 11,988,300  | 4,386,000     | 4,386,000   | 1      | 1  | 2      |    |    |     | 8,772,000     | 50.00%      | 73.17         | 14.00  |    |  |    | 20,201,000.00  | 70.00%        | 10.41%  |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perleengkapan Kantor Yang Disediakan  | 1,391,347,030              | 197,241,477   | 53,564,831  | 18,998,000    | 7,704,000   | 1      | 1  | 2      |    |    |     | 26,702,000    | 50.00%      | 49.85         | 14.00  |    |  |    | 223,943,477.00   | 70.00%        | 16.10%  |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan  | 330,000,000                | -             | 10,906,200  | 3,421,000     | 3,421,000   | 1      | 1  | 2      |    |    |     | 6,842,000     | 50.00%      | 62.73         | 2.00   |    |  |    | 6,842,000.00   | 10.00%        | 2.07%   |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan   | 207,995,000                | 21,945,000    | 17,986,200  | -             | 6,279,000   | 3      | 2  | 5      |    |    |     | 6,279,000     | 45.45%      | 34.91         | 23.00  |    |  |    | 28,224,000.00  | 41.82%        | 13.57%  |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan   | 501,728,500                | 73,314,900    | 49,554,500  | -             | 24,217,000  | 1      | 1  | 2      |    |    |     | 24,217,000    | 50.00%      | 48.87         | 14.00  |    |  |    | 97,531,900.00  | 70.00%        | 19.44%  |       |                      |   |    |
|    |              | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan   | 149,717,800                | 16,800,000    | 19,694,000  | 2,180,000     | 2,440,000   | 11.07% | 12.39%                                   | 23.46% |    |    |     | 6,325,000     | 23.46%      | 32%           | 12.23  |    |  |    | 23,125,000.00  | 174.78%       | 15.45%  |       |                      |   |    |
|    |              | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4,432,124,300              | 545,551,466   | 149,982,000   | 59,518,020    | 48,046,797.00   | 3      | 3  | 6      |    |    |     | 143,855,670   | 50.00%      | 96%           | 18.00  |    |  |    | 689,407,136.00   | 30.00%        | 15.55%  |       |                      |   |    |
|    |              | DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | 200,000,000                | -             | -   | -             | -   | -      | -  | -      |    |    |     | -             |             | 0.00          |  |    |  |    | 903,663,288  |               | 10.03   |       |                      |   |    |
|    |              | <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PERUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | 9,009,499,562              | 1,140,389,688 | 243,500,964   | -             | 34,200,000  |        |  |        |    |    |     | -             |             |               |  |    |  |    | 903,663,288  |               | 10.03   |       |                      |   |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |        |            |        |                    |     |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                         | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|------------------|--|----------------------------|---|----|---|--|--------------------|--------|------------|--------|--------------------|-----|--------------------|--|-------------|--|--------------------|--|----------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|----|
|    |              |                  |  |                            | 6   |    |   | 7  |                    | I      |            | II     |                    | III |                    | IV   |             | 12   |                    | 13-12/7x100%   |                | 14 = 6 + 12   |                         |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |                  |  |                            | K   | Rp |   | K  | Rp                 | K      | Rp         | K      | Rp                 | K   | Rp                 | K  | Rp          | K  | Rp                 | K  | Rp             | K   | Rp                      |                      | K             | Rp |
|    |              |                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan                    | 3                          | 716,880,000   | 2  | 66,880,000  | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan                                  | 24                         | 783,760,000   | 4  | 133,760,000   | 1  | 26,000,000         | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan   | 53                         | 636,086,400   | 4  | 36,086,400  | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan  | 25                         | 481,623,050   | 2  | 41,623,050  | 7  | 32,494,700         | -      | -          | 6      | 28,700,000         | -   | -                  | 6  | 85.71%      | 0%   | 8.00               | 41,623,050.00  | 32.00%         | 8.64%   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan  | 12                         | 3,891,150,112   | 6  | 862,040,208   | 1  | 185,006,264        | -      | -          | 1      | 5,500,000          | -   | -                  | 1  | 100.00%     | 0%   | 7.00               | 862,040,208.00   | 58.33%         | 22.15%  |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan                   | 12                         | 1,700,000,000   | -  | -   | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan         | 6                          | 800,000,000   | -  | -   | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   |                         |                      |               |    |
|    |              |                  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             |                            | <b>5,990,220,000</b>  |    | <b>710,676,533</b>  |  | <b>871,679,550</b> |        |            |        | <b>145,056,190</b> |     | <b>122,137,535</b> |  |             |  | <b>344,244,836</b> |  | <b>60.22</b>   |   | <b>1,054,921,369.00</b> |                      | <b>17.61</b>  |    |
|    |              |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyurat   | 20                         | 49,800,000  | 4  | 3,743,000   | 4  | 5,000,000          | -      | -          | 2      | 1,150,000          | -   | -                  | 2  | 1,200,000   | 50.00%   | 24%                | 6.00   | 4,943,000.00   | 30.00%  | 9.93%                   |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan                 | 60                         | 1,597,380,000   | 12 | 170,413,533   | 12                                       | 169,999,550        | 3      | 47,386,190 | 3      | 21,817,535         | -   | -                  | 6  | 96,619,836  | 50.00%   | 57%                | 18.00  | 267,033,369.00 | 30.00%  | 16.72%                  |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                       | 6                          | 600,000,000   | -  | -   | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | 0                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   | -                       |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                                   | 7                          | 3,743,040,000   | 1  | 536,520,000   | 1  | 396,680,000        | 24.62% | 97,670,000 | 25.00% | 99,170,000         | -   | -                  | 49.62%   | 246,425,000 | 49.62%   | 62%                | 1.50   | 782,945,000.00 | 21.37%  | 20.92%                  |                      |               |    |
|    |              |                  | <b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               |                            | <b>6,682,660,000</b>  |    | <b>1,383,205,000</b>  |  | <b>214,860,000</b> |        |            |        | <b>50,365,000</b>  |     | <b>30,791,698</b>  |  |             |  | <b>130,416,698</b> |  | <b>60.70</b>   |   | <b>1,513,621,698</b>    |                      | <b>22.65</b>  |    |
|    |              |                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6                          | 422,770,000   | 1  | 242,594,000   | 1  | 35,000,000         | 50.79% | 17,775,000 | 18.57% | 6,500,000          | -   | -                  | 69.36%   | 27,275,000  | 69.36%   | 78%                | 1.69   | 269,869,000.00 | 28.23%  | 63.83%                  |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya | 156                        | 1,067,990,000   | 16 | 50,831,000  | 20                                       | 140,000,000        | 5      | 24,990,000 | 5      | 9,621,698          | -   | -                  | 10   | 74,431,698  | 50.00%   | 53%                | 26.00  | 125,262,698.00 | 16.67%  | 11.73%                  |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah Mebel Yang Dipelihara   | 40                         | 80,000,000  | -  | -   | -  | -                  | -      | -          | -      | -                  | -   | -                  | -  | -           | -  | -                  | -  | -              | -   | -                       |                      |               |    |
|    |              |                  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara   | 170                        | 644,700,000   | 10 | 62,580,000  | 20                                       | 39,860,000         | 5      | 7,600,000  | 5      | 14,670,000         | -   | -                  | 10   | 28,710,000  | 50.00%   | 72%                | 20.00  | 91,290,000.00  | 11.76%  | 14.16%                  |                      |               |    |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekwalasi |         |                    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekwalasi (2022) |    |                    |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |              |    |
|----|--------------|--|---|----------------------------|----------------------|---|----------------------|--|---------|--------------------|----|--|----|--------------------|----|---|----|--------------------|--------|--|-------|--|--------|---|--------------|----------------------|--------------|----|
|    |              |  |   | K                          | Rp                   | K   | Rp                   | K  | Rp      | K                  | Rp | K  | Rp | K                  | Rp | K   | Rp | K                  | Rp     | K  | Rp    | K  | Rp     | K   | Rp           |                      | K            | Rp |
|    |              |  |   |                            |                      |   |                      |  |         |                    |    |  |    |                    |    |   |    |                    |        |  |       |  |        |   |              |                      |              |    |
|    |              |  | LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/RP2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN/LCP2B YANG DIKELOLA | 5                          | 3.250.000,000        | -   | -                    | -  | -       | -                  | -  | -  | -  | -                  | -  | -   | -  | -                  | -      | -  | -     | -  | -      | -   | -            | -                    |              |    |
|    |              | PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B  | PETA LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN N / LP2B   | 5                          | 500,000,000          | -   | -                    | 1  | Dokumen | 100,000,000        | -  | -  | -  | -                  | -  | -   | -  | -                  | -      | -  | -     | -  | -      | -   | -            | -                    |              |    |
|    |              | <b>PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Didiadakan</b>  |                            | <b>8,704,108,015</b> |   | <b>2,894,108,015</b> |  |         | <b>933,103,640</b> |    |  |    | <b>11,900,000</b>  |    |   |    |                    |        |  |       |  |        | <b>0,00</b>   |              | <b>2,894,108,015</b> | <b>33,25</b> |    |
|    |              | PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA   | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 139                        | 8,704,108,015        | 17  | 2,894,108,015        | 22   | Unit    | 933,103,640        | -  | -  | 2  | 11,900,000         | -  | -   | 2  | 11,900,000         | 9,09%  | 0%   | 19,00 | 2,894,108,015,00   | 13,67% | 33,25%  |              |                      |              |    |
|    |              | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  | Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular  |                            | <b>4,296,771,450</b> |   | <b>534,387,050</b>   |  |         | <b>474,497,200</b> |    | <b>34,040,000</b>                        |    | <b>34,217,000</b>  |    |   |    | <b>132,300,000</b> |        | <b>27,88</b>   |       | <b>625,787,050</b>   |        | <b>14,56</b>  |              |                      |              |    |
|    |              | PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PERTUBUH DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis  |                            | <b>1,665,777,100</b> |   | <b>278,035,300</b>   |  |         | <b>129,777,300</b> |    | <b>21,720,000</b>                        |    | <b>21,897,000</b>  |    |   |    | <b>60,600,000</b>  |        | <b>46,70</b>   |       | <b>338,635,300</b>   |        | <b>76,92</b>  | <b>20,33</b> |                      |              |    |
|    |              | PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOOZONOSIS  | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | 60                         | 1,665,777,100        | 12  | 278,035,300          | 12   | Laporan | 129,777,300        | 3  | 21,720,000,00                            | 3  | 21,897,000,00      |    |   | 6  | 60,600,000         | 50,00% | 47%  | 18,00 | 338,635,300,00   | 30,00% | 20,33%  |              |                      |              |    |
|    |              | PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Jumlah Terwujudnya data peredaran ternak dan produk ternak  |                            | <b>1,400,837,800</b> |   | <b>81,716,800</b>    |  |         | <b>51,466,000</b>  |    | <b>12,320,000</b>                        |    | <b>12,320,000</b>  |    |   |    | <b>30,800,000</b>  |        | <b>59,85</b>   |       | <b>112,516,800</b>   |        | <b>6,75</b>   |              |                      |              |    |
|    |              | PENGAWASAN ATAS PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN                     | Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Prasyarat Teknis Untuk Pemukiman dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan   | 60                         | 1,400,837,800        | 12  | 81,716,800           | 12   | Laporan | 51,466,000         | 3  | 12,320,000,00                            | 3  | 12,320,000,00      |    |   | 6  | 30,800,000         | 50,00% | 60%  | 18,00 | 112,516,800,00   | 30,00% | 8,03%   |              |                      |              |    |
|    |              | PENGELUARAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner  |                            | <b>1,230,156,550</b> |   | <b>174,634,950</b>   |  |         | <b>200,000,000</b> |    |  |    |                    |    |   |    |                    |        | <b>0,00</b>  |       | <b>174,634,950</b>   |        | <b>14,20</b>  |              |                      |              |    |
|    |              | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER  | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | 60                         | 1,230,156,550        | 12  | 174,634,950          | 12   | Laporan | 200,000,000        | -  | -  | -  | -                  | -  | -   | 0  | -                  | 0,00%  | 0%   | 12,00 | 174,634,950,00   | 20,00% | 14,20%  |              |                      |              |    |
|    |              | PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Jumlah kasus biologis, kimia dan fisik pada pangan asal hewan   |                            | <b>1,230,156,550</b> |   | <b>174,634,950</b>   |  |         | <b>93,253,900</b>  |    | <b>12,160,000</b>                        |    | <b>6,080,000</b>   |    |   |    | <b>40,900,000</b>  |        | <b>43,86</b>   |       | <b>215,534,950</b>   |        | <b>17,52</b>  |              |                      |              |    |
|    |              | PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN  | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  | 60                         | 1,230,156,550        | 12  | 174,634,950          | 12   | Laporan | 93,253,900         | 3  | 12,160,000,00                            | 3  | 6,080,000,00       |    |   | 6  | 40,900,000         | 50,00% | 44%  | 18,00 | 215,534,950,00   | 30,00% | 17,52%  |              |                      |              |    |
|    |              | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  |                            | <b>4,300,461,230</b> |   | <b>635,461,230</b>   |  |         | <b>429,608,800</b> |    | <b>99,102,000</b>                        |    | <b>111,891,100</b> |    |   |    | <b>264,993,100</b> |        | <b>61,68</b>   |       | <b>900,454,330</b>   |        | <b>20,94</b>  |              |                      |              |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |             |    |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|--|--|----|-------------|----|-------------|----|----|----|---|--------|--|----|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |   |   |                            |   |  | I  |    | II          |    | III         |    | IV |    | 12  |        | 13=12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12  |       | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |   |                            |   |  | K  | Rp | K           | Rp | K           | Rp | K  | Rp | K   | Rp     | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya bahan logistik kantor   | 0.00                       | 14,620,000  | 12 Bulan   | 14,620,000                               | 3  | 5,840,200   | 3  | 1,260,000   |    |    | 6  | 7,100,200   | 50.00% | 48.56%   | 6  | 7,100,200  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  | 0.00                       | 39,690,200  | 12 Bulan   | 39,690,200                               | 3  | 19,432,050  | 3  | 7,898,400   |    |    | 6  | 27,330,450  | 50.00% | 68.86%   | 6  | 27,330,450   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan   | 0.00                       | 14,664,000  | 12 Bulan   | 14,664,000                               | 3  | 1,550,000   | 3  | 4,070,000   |    |    | 6  | 5,620,000   | 50.00% | 38.33%   | 6  | 5,620,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                       | 0.00                       | 95,709,964  | 12 Bulan   | 95,709,964                               | 3  | 44,679,624  | 3  | 39,156,783  |    |    | 6  | 83,836,407  | 50.00% | 87.59%   | 6  | 83,836,407   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 0.00                       | 511,129,670   |  | 511,129,670                              |    | 108,150,832 |    | 177,924,726 |    |    |    | 286,075,538   | 50.00% | 55.97%   |    | 286,075,538  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | 0.00                       | 169,920,000   | 12 Bulan   | 169,920,000                              | 3  | 28,039,992  | 3  | 38,483,586  |    |    | 6  | 66,523,578  | 50.00% | 39.15%   | 6  | 66,523,578   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah   | 0.00                       | 23,400,000  | 12 Bulan   | 23,400,000                               | 3  | 3,200,000   | 3  | 6,550,000   |    |    | 6  | 9,750,000   | 50.00% | 41.67%   | 6  | 9,750,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor  | 0.00                       | 317,809,670   | 12 Bulan   | 317,809,670                              | 3  | 76,910,840  | 3  | 132,891,140 |    |    | 6  | 209,801,980   | 50.00% | 66.01%   | 6  | 209,801,980  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 0.00                       | 3,250,358,540   |  | 3,250,358,540                            |    | 882,871,890 |    | 985,350,928 |    |    |    | 1,948,747,748   | 50.00% | 59.95%   |    | 1,948,747,748  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatannya | 0.00                       | 3,236,148,540   | 12 Bulan   | 3,236,148,540                            | 3  | 871,501,890 | 3  | 983,970,928 |    |    | 6  | 1,935,997,748   | 50.00% | 59.82%   | 6  | 1,935,997,748  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya                 | 0.00                       | 14,210,000  | 80 %   | 14,210,000                               | 20 | 11,370,000  | 20 | 1,380,000   |    |    | 40 | 12,750,000  | 50.00% | 89.73%   | 40 | 12,750,000   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                            |   |  |  |    |             |    |             |    |    |    |   |        |  |    |  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                   |                            |   |  | 189,232,820                              |    | 6,189,661   |    | 67,482,805  |    |    |    | 73,672,466  |        | 38.93%   |    | 73,672,466   |       | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                    | 0.00                       | 189,232,820   |  | 189,232,820                              |    | 6,189,661   |    | 67,482,805  |    |    |    | 73,672,466  |        | 38.93%   |    | 73,672,466   |       | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara   | 0.00                       | 163,960,000   | 70 %   | 163,960,000                              | 10 | 2,715,000   | 20 | 67,482,805  |    |    | 30 | 70,197,805  | 42.86% | 42.81%   | 30 | 70,197,805   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Laboratorium Laboratorium Lingkungan Hidup  | 0.00                       | 25,272,820  | 85 %   | 25,272,820                               | 20 | 3,474,661   | 20 |             |    |    | 40 | 3,474,661   | 47.06% | 13.75%   | 40 | 3,474,661  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>   | <b>PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>   |                            | 2,350,749,850   |  | 2,350,749,850                            |    | 549,244,546 |    | 967,146,480 |    |    |    | 1,516,391,026   |        | 64.51%   |    | 1,516,391,026  |       | 0.00%   |    |                      |



| No  | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |               |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |        | SKPD Penanggungjawab |               |               |   |
|---|--------------|---|---|----------------------------|----|---|---------------|--|---------------|--|-------------|---------------|----|---|----|--|---------------|--|----|---|--------|----------------------|---------------|---------------|---|
|   |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp            | K  | Rp            | I  |             | II            |    | III   |    | IV   |               | 13-12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12   |        |                      | 15=14/5 x100% |               |   |
|   |              |   |   |                            |    |   |               |  |               | 8  | 9           | 10            | 11 | K   | Rp | K  | Rp            | K  | Rp | K   | Rp     |                      | K             | Rp            | K                                       |
|   |              | Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota   | Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara. Persentase terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya                                 |                            |    |   | 2,350,749,850 |  |               | 549,244,546                              |             | 967,146,480   |    |   |    |  |               | 1,516,391,026  |    |   | 64.51% |                      |               |               |   |
|   |              | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Persentase terpelihanya taman kota dan jalur hijau kota   | 0.00                       |    | 0.00  | 2,350,749,850 | 20   |               | 549,244,546                              | 20          | 967,146,480   |    |   | 40 |  | 1,516,391,026 | 50.00%   |    | 64.51%  | 40     |                      | 1,516,391,026 | 0.00%         | 0.00%                                   |
|   |              | PROGRAM PENGABDIAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT  |                            |    |   | 25,098,800    |  |               | 1,300,000                                |             | 1,778,522     |    |   |    |  |               | 3,078,522  |    |   | 12.27% |                      |               | 3,078,522     | 0.00%                                   |
|   |              | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat  |                            |    |   | 25,098,800    |  |               | 1,300,000                                |             | 1,778,522     |    |   |    |  |               | 3,078,522  |    |   | 12.27% |                      |               | 3,078,522     | 0.00%                                   |
|   |              | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota   | terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota  | 0.00                       |    | 0.00  | 25,098,800    | 3  |               | 1,300,000                                | 3           | 1,778,522     |    |   | 6  |  | 3,078,522     | 50.00%   |    | 12.27%  | 6      |                      | 3,078,522     | 0.00%         | 0.00%                                   |
|   |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | PERSENTASE TIBUHLAN SAMPAH YANG TERTANGANI  | 0.00                       |    | 0.00  | 5,425,122,430 |  |               | 765,485,074                              |             | 1,685,523,213 |    |   |    |  |               | 2,451,008,287  |    |   | 45.18% |                      |               | 2,451,008,287 | 0.00%                                   |
|   |              | Pengelolaan Sampah  | Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara     |                            |    |   | 5,425,122,430 |  |               | 765,485,074                              |             | 1,685,523,213 |    |   |    |  |               | 2,451,008,287  |    |   | 45.18% |                      |               | 2,451,008,287 | 0.00%                                   |
|   |              | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0.00                       |    | 0.00  | 4,025,122,430 | 3  |               | 765,485,074                              | 3           | 1,685,523,213 |    |   | 6  |  | 2,451,008,287 | 50.00%   |    | 60.89%  | 6      |                      | 2,451,008,287 | 0.00%         | 0.00%                                   |
|   |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Dumai  | 0.00                       |    | 0.00  | 1,400,000,000 |  |               |  |             |               |    |   |    |  |               |  |    |   | 0.00%  |                      |               |               | 0.00%                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%)                                     |              |   |   |                            |    |   |               |  |               |  |             |               |    |   |    | 43.74%   | 49.59%        |  |    |   |        |                      |               |               |   |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM |              |   |   |                            |    |   |               |  |               |  |             |               |    |   |    | Predikat Kinerja   | Sangat Rendah | Sangat Rendah  |    |   |        |                      |               |               |   |
| 17,372,868,125  |              |   |   |                            |    |   |               |  |               |  |             |               |    |   |    | 8,614,894,375  | 43.74%        | 49.59%   |    |   |        |                      |               |               |   |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             |              |   |   |                            |    |   |               |  |               |  |             |               |    |   |    | Sangat Rendah  | Sangat Rendah |  |    |   |        |                      |               |               |   |
|   |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |                            |    | 6,765,312,752   |               |  | 2,479,962,094 |  | 897,899,279 |               |    |   |    |  |               | 3,113,081,373  |    |   |        |                      | 3,113,073,873 | 0.00%         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|   |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |                            |    | 15,952,050  |               |  | 7,103,000     |  | 7,318,000   |               |    |   |    |  |               | 14,421,000   |    |   | 90.40% |                      |               | 9,025,000     | 0.00%                                   |
|   |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah   |                            |    |   | 9,084,150.00  | 1  |               | 4,490,000.00                             |             | 4,535,000     |    |   | 1  |  | 9,025,000     | 50.00%   |    | 99.35%  | 1.00   |                      | 9,025,000     | 0.00%         | 0.00%                                   |
|   |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD   |                            |    |   | 2,790,150.00  |  | 0.00          |  | 1           | 2,783,000     |    |   | 1  |  | 2,783,000     | 100.00%  |    | 99.74%  | 1.00   |                      | 2,783,000     | 0.00%         | 0.00%                                   |
|   |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD   |                            |    |   | 1,459,800.00  |  | 0.00          |  |             |               |    |   |    |  |               |  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0.00                 |               |               | 0.00%                                   |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan [output])                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                      |    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |   |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|----|----------------------|----|--------------------|----|----|----|---|--------------------|--|---------------|--|--------------------|---|--------------|----------------------|---|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |    | II                   |    | III                |    | IV |    | 12  |                    | 13=12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |                    | 15=14/5 x100%   |              |                      |   |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp | K                    | Rp | K                  | Rp | K  | Rp | K   | Rp                 | K  | Rp            | K  | Rp                 | K   | Rp           |                      | K |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD              | 0.00                       | 0.00  | 1 DOKUMEN  | 2,617,950.00                             | 1  | 2,613,000.00         |    |                    |    |    |    |   | 1                  | 2,613,000  | 100.00%       | 99.81%   | 1.00               | 2,613,000   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   |  | <b>4,377,269,582</b>                     |    | <b>1,653,433,335</b> |    | <b>317,434,872</b> |    |    |    |   |                    | <b>1,970,868,207</b>   |               | <b>45.03%</b>  |                    | <b>1,970,868,207</b>  |              | <b>0.00%</b>         |   |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 4,366,432,832.00                         | 6  | 1,646,149,835.00     |    | 317,434,872        |    |    |    | 6   | 1,963,584,707      | 50.00%   | 44.97%        | 6.00   | 1,963,584,707      | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)                             | 0.00                       | 0.00  | 1 DOKUMEN  | 3,742,650.00                             | 1  | 3,736,000.00         |    |                    |    |    | 1  | 3,736,000   | 100.00%            | 99.82%   | 1.00          | 3,736,000  | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran (dokumen)                                   | 0.00                       | 0.00  | 1 DOKUMEN  | 7,094,100.00                             | 1  | 3,547,500.00         |    |                    |    |    | 1  | 3,547,500   | 100.00%            | 50.01%   | 1.00          | 3,547,500  | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |  |                            |   |  | <b>21,555,900</b>                        |    | <b>3,825,000</b>     |    | <b>6,930,000</b>   |    |    |    |   | <b>10,775,000</b>  |  | <b>49.99%</b> |  | <b>10,775,000</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah pers aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik                      | 0.00                       | 0.00  | 3 UNIT   | 21,555,900.00                            | 3  | 3,825,000.00         |    | 6,930,000          |    |    | 3  | 10,775,000  | 100.00%            | 49.99%   | 3.00          | 10,775,000   | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |                            |   |  |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    | <b>0.00%</b>   |               |  |                    |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)   | 0.00                       | 0.00  | 6 ORANG  |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   |                    |   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                            |   |  | <b>1,600,445,970</b>                     |    | <b>444,196,794</b>   |    | <b>232,336,300</b> |    |    |    |   | <b>676,533,094</b> |  | <b>42.27%</b> |  | <b>662,421,594</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 31,313,800.00                            | 3  | 9,114,000.00         |    | 8,158,000          |    |    | 6  | 17,272,000  | 50.00%             | 55.16%   | 6.00          | 17,272,000   | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Keperluan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)                               | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 1,185,268,460.00                         | 3  | 287,832,600.00       |    | 144,827,100        |    |    | 6  | 432,659,700   | 50.00%             | 36.50%   | 6.00          | 432,659,700  | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor (12 Bulan)               | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 62,360,900.00                            | 3  | 15,450,000.00        |    | 14,112,000         |    |    | 6  | 29,562,000  | 50.00%             | 47.40%   | 6.00          | 29,562,000   | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)               | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 26,117,000.00                            | 3  | 11,674,000.00        |    | 2,437,500          |    |    | 6  | 14,111,500  | 50.00%             | 54.03%   | 6.00          | 14,111,500   | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)                                | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 59,849,810.00                            | 3  | 12,036,200.00        |    | 7,452,500          |    |    | 6  | 19,488,700  | 50.00%             | 32.56%   | 6.00          | 19,488,700   | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 15,600,000.00                            | 3  | 4,175,000.00         |    | 1,550,000          |    |    | 6  | 5,725,000   | 50.00%             | 36.70%   | 6.00          | 5,725,000  | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Keperluan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)                   | 0.00                       | 0.00  | 12 BULAN   | 219,936,000.00                           | 3  | 103,914,994.00       |    | 53,799,200         |    |    | 6  | 157,714,194   | 50.00%             | 71.71%   | 6.00          | 157,714,194  | 0.00%              | 0.00%   |              |                      |   |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>  |  |                            |   |  |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    | <b>0.00%</b>   |               |  |                    |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | <b>Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            |   |  |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    |  |               |  |                    |   |              |                      |   |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)  | 0.00                       | 0.00  | 4  |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   |                    |   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit) | 0.00                       | 0.00  | 53   |  |    |                      |    |                    |    |    |    |   |                    | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   |                    |   | 0.00%        | 0.00%                |   |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |     |                      |     |                |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                | SKPD Penanggungjawab |       |                      |              |  |              |
|----|--------------|---|--|----------------------------|------|---|----------------------|--|----------------|--|---------------|-----|----------------------|-----|----------------|-------------|---------------|---|----------------|--|-------|--|---------------|---|----------------|----------------------|-------|----------------------|--------------|--|--------------|
|    |              |   |  | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K  | Rp             | I  |               | II  |                      | III |                | IV          |               | K   | Rp             | K  | Rp    | K  | Rp            | K   | Rp             |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              |   |  |                            |      |   |                      |  |                | 8  | 9             | 10  | 11                   | 12  | 13=12/7x100%   | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% |   |                |  |       |  |               |   |                |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Pemungut Usuan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            |      |   | <b>570,909,250</b>   |  |                | <b>324,723,965</b>                       |               |     | <b>9,880,107</b>     |     |                |             |               | <b>390,104,072</b>  |                |  |       |  | <b>68.33%</b> |   |                | <b>390,104,072</b>   |       |                      | <b>0.00%</b> |  |              |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 BULAN  | 4,500,000.00         | 3  | 1,500,000.00   | 3  | 1,500,000.00  | 3   | 1,500,000.00         | 6   | 3,000,000.00   | 50.00%      | 66.67%        | 6.00  | 3,000,000.00   | 0.00%  | 0.00% | 3,000,000.00   | 0.00%         | 0.00%   | 3,000,000.00   | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)                           | 0.00                       | 0.00 | 12 BULAN  | 122,409,250.00       | 3  | 45,723,965.00  | 3  | 8,380,107.00  | 3   | 8,380,107.00         | 6   | 54,104,072.00  | 50.00%      | 44.20%        | 6.00  | 54,104,072.00  | 0.00%  | 0.00% | 54,104,072.00  | 0.00%         | 0.00%   | 54,104,072.00  | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)  | 0.00                       | 0.00 | 12 BULAN  | 444,000,000.00       | 3  | 277,500,000.00 | 3  | -             | 3   | -                    | 6   | 333,000,000.00 | 50.00%      | 75.00%        | 6.00  | 333,000,000.00 | 0.00%  | 0.00% | 333,000,000.00   | 0.00%         | 0.00%   | 333,000,000.00 | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuan Pemerintahan Daerah</b>                                      |  |                            |      |   | <b>179,180,000</b>   |  |                | <b>46,680,000</b>                        |               |     | <b>23,700,000</b>    |     |                |             |               | <b>70,380,000</b>   |                |  |       |  | <b>39.28%</b> |   |                | <b>70,380,000</b>    |       |                      | <b>0.00%</b> |  |              |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)                              | 0.00                       | 0.00 | 6 JENIS   | 111,690,000.00       | 2  | 38,550,000.00  | 3  | 10,200,000.00 | 3   | 10,200,000.00        | 5   | 38,750,000.00  | 83.33%      | 34.69%        | 5.00  | 38,750,000.00  | 0.00%  | 0.00% | 38,750,000.00  | 0.00%         | 0.00%   | 38,750,000.00  | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 BULAN  | 67,490,000.00        | 3  | 18,130,000.00  | 3  | 13,500,000.00 | 3   | 13,500,000.00        | 6   | 31,630,000.00  | 50.00%      | 46.87%        | 6.00  | 31,630,000.00  | 0.00%  | 0.00% | 31,630,000.00  | 0.00%         | 0.00%   | 31,630,000.00  | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              |   |  |                            |      |   |                      |  |                |  |               |     |                      |     |                |             |               |   |                |  |       |  |               |   |                |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              |   |  |                            |      |   | <b>6,765,312,782</b> |  |                | <b>2,133,081,373</b>                     |               |     | <b>50.82%</b>        |     |                |             |               | <b>46.31%</b>   |                |  |       |  |               |   |                |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              |   |  |                            |      |   |                      |  |                |  |               |     |                      |     |                |             |               |   |                |  |       |  |               |   |                |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              |   |  |                            |      |   |                      |  |                |  |               |     |                      |     |                |             |               |   |                |  |       |  |               |   |                |                      |       |                      |              |  |              |
|    |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                            |      |   | <b>3,963,018,473</b> |  |                | <b>655,101,535</b>                       |               |     | <b>1,036,992,913</b> |     |                |             |               | <b>1,691,694,448</b>  |                |  |       |  |               |   |                | <b>42.69%</b>        |       | <b>1,691,694,448</b> |              |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |                            |      |   | <b>12,799,500</b>    |  |                | <b>6,000,000</b>                         |               |     | <b>6,000,000</b>     |     |                |             |               | <b>6,000,000</b>  |                |  |       |  |               |   |                | <b>46.88%</b>        |       | <b>6,000,000</b>     |              |  | <b>0.00%</b> |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJP dan LKIR)(dokumen) | 0.00                       | 0.00 | 2 dokumen   | 12,799,500           | -  | -              | 1  | 6,000,000     | 1   | 6,000,000            | 1   | 6,000,000      | 0.50        | 46.88%        | 1.00  | 6,000,000      | 0.00%  | 0.00% | 6,000,000  | 0.00%         | 0.00%   | 6,000,000      | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                            |      |   | <b>3,327,172,060</b> |  |                | <b>573,524,752</b>                       |               |     | <b>850,618,813</b>   |     |                |             |               | <b>1,424,143,565</b>  |                |  |       |  |               |   |                | <b>42.80%</b>        |       | <b>1,424,143,565</b> |              |  | <b>-</b>     |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)  | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 3,246,332,160        | 3  | 573,524,752    | 3  | 819,518,813   | 3   | 819,518,813          | 6   | 1,393,043,565  | 0.50        | 42.91%        | 6.00  | 1,393,043,565  | 0.00%  | 0.00% | 1,393,043,565  | 0.00%         | 0.00%   | 1,393,043,565  | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                   | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (dokumen)                              | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 30,000,000           | -  | -              | 0.5                                      | 11,650,000    | 0.5 | 11,650,000           | 0.5 | 11,650,000     | 0.50        | 38.83%        | 0.50  | 11,650,000     | 0.00%  | 0.00% | 11,650,000   | 0.00%         | 0.00%   | 11,650,000     | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran   | Jumlah laporan analisis progress realisasi anggaran (dokumen)                                      | 0.00                       | 0.00 | 2 dokumen   | 50,839,900           | -  | -              | 0.8                                      | 19,450,000    | 0.8 | 19,450,000           | 0.8 | 19,450,000     | 0.40        | 38.26%        | 0.80  | 19,450,000     | 0.00%  | 0.00% | 19,450,000   | 0.00%         | 0.00%   | 19,450,000     | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   |  |                            |      |   | <b>19,590,000</b>    |  |                | <b>7,125,000</b>                         |               |     | <b>7,125,000</b>     |     |                |             |               | <b>7,125,000</b>  |                |  |       |  |               |   |                | <b>36.37%</b>        |       | <b>7,125,000</b>     |              |  | <b>-</b>     |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (Dokumen)  | 0.00                       | 0.00 | 1 dokumen   | 19,590,000           | -  | -              | 0.3                                      | 7,125,000     | 0.3 | 7,125,000            | 0.3 | 7,125,000      | 0.30        | 36.37%        | 0.30  | 7,125,000      | 0.00%  | 0.00% | 7,125,000  | 0.00%         | 0.00%   | 7,125,000      | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                            |      |   | <b>207,692,050</b>   |  |                | <b>9,714,980</b>                         |               |     | <b>67,259,923</b>    |     |                |             |               | <b>76,974,903</b>   |                |  |       |  |               |   |                | <b>37.06%</b>        |       | <b>76,974,903</b>    |              |  | <b>-</b>     |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)  | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 4,907,000            | 3  | 1,247,000      | 3  | 1,247,000     | 3   | 1,247,000            | 6   | 1,247,000      | 0.50        | 25.41%        | 6.00  | 1,247,000      | 0.00%  | 0.00% | 1,247,000  | 0.00%         | 0.00%   | 1,247,000      | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor ( Bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 40,270,904           | 3  | 11,832,045     | 3  | 11,832,045    | 3   | 11,832,045           | 6   | 11,832,045     | 0.50        | 29.38%        | 6.00  | 11,832,045     | 0.00%  | 0.00% | 11,832,045   | 0.00%         | 0.00%   | 11,832,045     | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 7,292,300            | 3  | 6,723,300      | 9  | 6,723,300     | 12  | 6,723,300            | 12  | 6,723,300      | 1.00        | 92.20%        | 12.00   | 6,723,300      | 0.00%  | 0.00% | 6,723,300  | 0.00%         | 0.00%   | 6,723,300      | 0.00%                | 0.00% |                      |              |  |              |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |                   |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|---|----------------------------|---|--|--|----|----|-------------------|-----|----|----|----|---|--|------|--|-------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |   |                            |   |  | I  |    | II |                   | III |    | IV |    |   | 12   |      | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |  |   |                            |   |  | 8  | 9  | 10 | 11                | 12  | 13 | 14 | 15 |   | 16   | 17   | 18   | 19    | 20  | 21    |                      | 22            | 23 |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 12,000,000                               | 3  | 3  | 6,000,000         |     |    |    |    | 6   | 6,000,000  | 0.50 | 50.00%   | 6.00  | 6,000,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 47,112,100                               | 3  | 3  | 12,155,000        |     |    |    |    | 6   | 12,155,000   | 0.50 | 25.80%   | 6.00  | 12,155,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( Bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 9,000,000                                | 3  | 3  | 378,000           |     |    |    |    | 6   | 1,440,000  | 0.50 | 16.00%   | 6.00  | 1,440,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ( Bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 87,109,746                               | 3  | 3  | 9,336,990         |     |    |    |    | 6   | 37,577,558   | 0.50 | 43.14%   | 6.00  | 37,577,558  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                            |   |  | <b>246,233,300</b>                       |    |    | <b>51,161,803</b> |     |    |    |    |   | <b>117,520,480</b>   |      | <b>47.73%</b>  |       | <b>117,520,480</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 1,170,000                                | 3  | 3  | 1,000,000         |     |    |    |    | 11  | 1,000,000  | 0.92 | 85.47%   | 11.00 | 1,000,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 107,463,300                              | 3  | 3  | 15,761,803        |     |    |    |    | 6   | 32,220,480   | 0.50 | 29.98%   | 6.00  | 32,220,480  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran (bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 137,600,000                              | 3  | 3  | 34,400,000        |     |    |    |    | 6   | 84,300,000   | 0.50 | 61.26%   | 6.00  | 84,300,000  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor (bulan)  |                            |   | 12 bulan   |  | 3  | 3  |                   |     |    |    | 6  |   | 0.50   |      | 6.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor (bulan)  |                            |   | 12 bulan   |  | 3  | 3  |                   |     |    |    | 6  |   | 0.50   |      | 6.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              |  | Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir (bulan)   |                            |   | 12 bulan   |  | 3  | 3  |                   |     |    |    | 6  |   | 0.50   |      | 6.00   |       |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                            |   |  | <b>149,528,563</b>                       |    |    | <b>20,700,000</b> |     |    |    |    |   | <b>59,930,500</b>  |      | <b>40.08%</b>  |       | <b>59,930,500</b>   |       |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan(bulan) | 0.00                       | 0.00  | 5 unit   | 122,128,563                              | 1  | 1  | 13,000,000        |     |    |    |    | 2   | 50,030,500   | 0.40 | 40.97%   | 2.00  | 50,030,500  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 27,400,000                               | 3  | 3  | 7,700,000         |     |    |    |    | 6   | 9,900,000  | 0.50 | 36.13%   | 6.00  | 9,900,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   |   |                            |   |  | <b>246,439,950</b>                       |    |    | <b>31,950,000</b> |     |    |    |    |   | <b>91,961,149</b>  |      | <b>37.32%</b>  |       | <b>91,961,149</b>   |       | <b>0.00%</b>         |               |    |
|    |              | <b>Memadukan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk</b> |   |                            |   |  | <b>150,119,950</b>                       |    |    | <b>31,950,000</b> |     |    |    |    |   | <b>89,017,649</b>  |      | <b>59.30%</b>  |       | <b>89,017,649</b>   |       |                      |               |    |
|    |              | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKBP)                      | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)   | 0.00                       | 0.00  | 50 %   | 32,119,150                               | 12 | 13 | 4,200,000         |     |    |    |    | 25  | 13,752,849   | 0.50 | 42.82%   | 25.00 | 13,752,849  | 0.00% | 0.00%                |               |    |







| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan [output])                        | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |    |               |    |   |               |    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        |             |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----|---|----|--|----|---------------|----|---|---------------|----|----|--|----|---------------|-------|---|--------|-------------|---------------|--|-------|---|--|---|--|----------------------|
|    |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp | 7  |    | 8             |    | 9 |               | 10 |    | 11                                       |    | 12            |       | 13-12/7x100%  |        | 14 = 6 + 12 |               | 15-14/5 x100%  |       | 16  |  |   |  |                      |
|    |              |   |   |                            |    |   |    | K  | Rp | K             | Rp | K | Rp            | K  | Rp | K  | Rp | K             | Rp    | K   | Rp     | K           | Rp            | K  | Rp    |   |  |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran                         |                            |    |   |    | 7,500,000  |    |               |    |   |               |    |    |  |    |               | 0.00% | 0.00%   |        |             |               |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                            |    | 0 bulan   |    | 24,400,000   |    |               |    |   |               |    |    |  |    |               |       | 0.00%   |        |             |               |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |                            |    |   |    | 24,400,000   |    |               |    |   |               |    |    |  |    |               |       | 0.00%   | 0.00%  |             |               |  |       | 0.00%   |  |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                            |    | 9 orang   |    | 59,397,750   |    |               | 7  |   | 37,154,500    |    |    |  | 7  | 37,154,500    |       | 62.85%  |        |             | 37,154,500    |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai                                       |                            |    | 9 orang   |    | 59,397,750   |    |               | 7  |   | 37,154,500    |    |    |  | 7  | 37,154,500    |       | 77.78%  | 62.55% |             | 37,154,500    |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                            |    | 12 bulan  |    | 895,587,572  | 3  | 399,483,817   | 3  |   | 287,985,037   |    |    |  | 6  | 687,468,854   |       | 76.76%  |        |             | 687,468,854   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor                  |                            |    | 12 bulan  |    | 49,862,800   | 3  | 28,387,680    | 3  |   | 21,403,400    |    |    |  | 6  | 49,791,080    |       | 50.00%  | 99.86% |             | 49,791,080    |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                            |    | 12 bulan  |    | 149,994,026  | 3  | 63,090,378    | 3  |   | 61,511,650    |    |    |  | 6  | 124,602,028   |       | 50.00%  | 83.07% |             | 124,602,028   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                            |    | 12 bulan  |    | 74,788,000   | 3  | 20,678,000    | 3  |   | 12,650,000    |    |    |  | 6  | 33,328,000    |       | 50.00%  | 44.56% |             | 33,328,000    |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                            |    | 12 bulan  |    | 182,909,782  | 3  | 79,235,442    | 3  |   | 49,904,533    |    |    |  | 6  | 129,139,975   |       | 50.00%  | 70.60% |             | 129,139,975   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                            |    | 12 bulan  |    | 109,444,564  | 3  | 64,323,000    |    |   |               |    |    |  | 3  | 64,323,000    |       | 25.00%  | 58.77% |             | 64,323,000    |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                            |    | 12 bulan  |    | 328,588,000  | 3  | 143,769,317   | 3  |   | 142,515,454   |    |    |  | 6  | 286,284,771   |       | 50.00%  | 87.13% |             | 286,284,771   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                            |    | 43 unit   |    | 827,403,920  | 9  | 223,223,000   | 34 |   | 93,271,000    |    |    |  | 43 | 316,494,000   |       | 60.01%  |        |             | 316,494,000   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                            |    | 43 unit   |    | 316,743,920  | 9  | 223,223,000   | 34 |   | 93,271,000    |    |    |  | 43 | 316,494,000   |       | 100.00%   | 99.92% |             | 316,494,000   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |                            |    | unit  |    | 210,660,000  |    |               |    |   |               |    |    |  |    |               |       | 0.00%   | 0.00%  |             |               |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                            |    | 12 bulan  |    | 6,396,930,032  | 3  | 1,866,114,143 | 3  |   | 2,376,314,114 |    |    |  | 6  | 3,942,428,257 |       | 61.63%  |        |             | 3,942,428,257 |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |    | 12 bulan  |    | 5,168,000  | 3  | 2,000,000     | 3  |   | 1,000,000     |    |    |  | 6  | 3,000,000     |       | 50.00%  | 58.05% |             | 3,000,000     |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                            |    | 12 bulan  |    | 502,220,440  | 3  | 117,577,311   | 3  |   | 198,391,102   |    |    |  | 6  | 315,968,413   |       | 50.00%  | 62.91% |             | 315,968,413   |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                            |    | 12 bulan  |    | 5,889,541,592  | 3  | 1,446,536,832 | 3  |   | 2,176,923,012 |    |    |  | 6  | 3,623,459,844 |       | 50.00%  | 61.52% |             | 3,623,459,844 |  | 0.00% |   |  |   |  |                      |



| No  | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |    |               |     |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |
|---|--------------|---|--|----------------------------|---|----|--|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|---|----|---|---|----------------|--|--------|--|---------------|---|-------|----------------------|
|   |              |   |  |                            | K   | Rp | K  | Rp             | I  |               | II |               | III |   | IV |   | 12  |                | 13-12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12  |               | 15=14/5 x100%   |       |                      |
| 1   | 2            | 3   | 4  | K                          | Rp  | K  | Rp   | K              | Rp                                       | K             | Rp | K             | Rp  | K | Rp | K | Rp  | K              | Rp   | K      | Rp   | K             | Rp  | 16    |                      |
|   |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                            |   |    | 12 bulan   | 1,809,684,422  | 3  | 296,872,500   | 3  | 568,438,625   |     |   |    |   | 6   | 865,311,125    | 47.82%   |        | 865,311,125  |               | 0.00%   |       |                      |
|   |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                            |   |    | 12 bulan   | 564,875,600    | 3  | 170,794,000   | 3  | 307,339,625   |     |   |    |   | 6   | 478,133,625    | 50.00%   | 84.64% |  | 478,133,625   |   | 0.00% |                      |
|   |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                            |   |    | 12 bulan   | 558,072,822    | 3  | 126,078,500   | 3  | 261,099,000   |     |   |    |   | 6   | 387,177,500    | 50.00%   | 69.38% |  | 387,177,500   |   | 0.00% |                      |
|   |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                            |   |    | bulan  | 686,736,000    |  |               |    |               |     |   |    |   |   |                | 0.00%  | 0.00%  |  |               |   | 0.00% |                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> |              |   |  |                            |   |    |  |                |  |               |    |               |     |   |    |   |   |                |  |        |  |               |   |       |                      |
|   |              | <b>PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)</b>   | <b>Persentase Penyelenggara Prasarana Perhubungan Darat yang Layak</b>   |                            |   |    | 39   | 15,980,370,575 | 5  | 2,622,231,029 |    | 7,433,195,685 |     |   |    |   | 21  | 10,055,426,714 | 62.92%   |        | 10,055,426,714   |               | 0.00%   |       |                      |
|   |              | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |                            |   |    | 12 bulan   | 14,970,917,719 | 3  | 2,451,346,029 |    | 7,054,347,075 |     |   |    |   | 6   | 9,506,693,104  | 63.49%   |        | 9,506,693,104  |               | 0.00%   |       |                      |
|   |              | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |                            |   |    | 0 unit   | 2,524,284,453  |  |               |    | 8,153,800     |     |   |    |   |   | 8,153,800      |  | 0.32%  |  | 8,153,800     |   | 0.00% |                      |
|   |              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan   | Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik dan pemertangan jalan umum  |                            |   |    | 12 bulan   | 12,446,633,266 | 3  | 2,451,346,029 | 3  | 7,046,193,275 |     |   |    |   | 6   | 9,497,539,304  | 50.00%   | 76.31% |  | 9,497,539,304 |   | 0.00% |                      |
|   |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  | Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  |                            |   |    | - dokumen  | 99,000,000     |  |               |    | 19,800,000    |     |   |    |   |   | 19,800,000     |  | 20.00% |  | 19,800,000    |   | 0.00% |                      |
|   |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kemungkinan Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir   |                            |   |    | dokumen  | 99,000,000     |  |               |    | 19,800,000    |     |   |    |   |   | 19,800,000     | 0%   | 20.00% |  | 19,800,000    |   | 0.00% |                      |
|   |              | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                            |   |    | 12 bulan   | 210,138,942    |  | 94,535,000    | 6  | 45,265,610    |     |   |    |   | 6   | 139,800,610    | 66.53%   |        | 139,800,610  |               | 0.00%   |       |                      |
|   |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                            |   |    | 1 unit   | 90,000,000     | 1  | 89,595,000    |    |               |     |   |    |   | 1   | 89,595,000     | 100.00%  | 99.55% |  | 89,595,000    |   | 0.00% |                      |
|   |              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah SDM Penguji yang mengikuti diklat   |                            |   |    | 3 orang  | 70,134,834     | 1  | 4,940,000     | 1  | 15,628,610    |     |   |    |   | 2   | 20,568,610     | 66.67%   | 29.33% |  | 20,568,610    |   | 0.00% |                      |
|   |              | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                            |   |    | 12 bulan   | 50,004,108     |  |               | 6  | 29,637,000    |     |   |    |   | 6   | 29,637,000     | 50.00%   | 59.27% |  | 29,637,000    |   | 0.00% |                      |
|   |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                             |                            |   |    | 10 kegiatan  | 308,000,000    |  | 1,500,000     |    | 151,148,000   |     |   |    |   | 6   | 152,648,000    | 49.56%   |        | 152,648,000  |               | 0.00%   |       |                      |
|   |              | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan   |                            |   |    | 10 kegiatan  | 308,000,000    |  | 1,500,000     | 6  | 151,148,000   |     |   |    |   | 6   | 152,648,000    | 60.00%   | 49.56% |  | 152,648,000   |   | 0.00% |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |            | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |                    |                    |     |    |     |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|--|---|----------------------------|------|---|----------------------|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----|----|-----|--------------------|---|---------------|--|--------------------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |  |   | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K  | Rp         | I  |                    | II                 |                    | III |    | IV  |                    | 12  |               | 13=12/7x100%   |                    | 14 = 6 + 12  |       | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |  |   |                            |      |   |                      |  |            | K  | Rp                 | K                  | Rp                 | K   | Rp | K   | Rp                 | K   | Rp            | K  | Rp                 | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |                            |      |   | <b>242,615,900</b>   |  |            | <b>32,837,914</b>                        |                    | <b>132,848,822</b> |                    |     |    |     | <b>132,848,822</b> |   | <b>54.76%</b> |  | <b>132,848,822</b> |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 9,250,400            |  |            | 6  | 2,915,500          |                    |                    |     |    | 6   | 2,915,500          | 50.00%  | 31.52%        | 6  | 2,915,500          | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 66,729,400           |  |            | 6  | 19,003,896         |                    |                    |     |    | 6   | 19,003,896         | 50.00%  | 28.48%        | 6  | 19,003,896         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan                      | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 45,548,900           | 3  | 2,175,000  | 6  | 20,520,300         |                    |                    |     |    | 9   | 20,520,300         | 75.00%  | 45.05%        | 9  | 20,520,300         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                      | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 22,437,200           |  |            | 6  | 7,790,200          |                    |                    |     |    | 6   | 7,790,200          | 50.00%  | 34.72%        | 6  | 7,790,200          | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                       | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 98,650,000           | 3  | 30,662,914 | 6  | 82,618,926         |                    |                    |     |    | 9   | 82,618,926         | 75.00%  | 83.75%        | 9  | 82,618,926         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      |   |                            |      |   | <b>44,240,700</b>    |  |            |  |                    | <b>44,100,000</b>  |                    |     |    |     | <b>44,100,000</b>  |   | <b>99.68%</b> |  |                    |  |       |   |    |                      |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  | 0.00                       | 0.00 | 45 Unit   | 44,240,700           |  |            | 45                                       | 44,100,000         |                    |                    |     |    | 45  | 44,100,000         | 100.00%   | 99.68%        | 45   | 44,100,000         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                            |      |   | <b>365,625,600</b>   |  |            |  | <b>96,445,126</b>  |                    | <b>228,109,330</b> |     |    |     | <b>228,109,330</b> |   | <b>62.39%</b> |  | <b>228,109,330</b> |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah kebutuhan jasa Administrasi, Perkantoran, Kebersihan, Keamanan, & Supir (8 bulan)        | 0.00                       | 0.00 | 8 Bulan   | 208,800,000          | 3  | 43,700,000 | 6  | 127,600,000        |                    |                    |     |    | 9   | 127,600,000        | 112.50%   | 61.11%        | 9  | 127,600,000        | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bulan)                        | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 153,900,600          | 3  | 52,745,126 | 6  | 99,339,330         |                    |                    |     |    | 9   | 99,339,330         | 75.00%  | 64.55%        | 9  | 99,339,330         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (12 bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 2,925,000            |  |            | 6  | 1,170,000          |                    |                    |     |    | 6   | 1,170,000          | 50.00%  | 40.00%        | 6  | 1,170,000          | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   |   |                            |      |   | <b>146,148,500</b>   |  |            |  | <b>30,841,098</b>  |                    | <b>82,553,275</b>  |     |    |     | <b>82,553,275</b>  |   | <b>56.49%</b> |  | <b>82,553,275</b>  |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Haya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)   | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 84,520,000           | 3  | 12,931,098 | 6  | 63,173,275         |                    |                    |     |    | 9   | 63,173,275         | 75.00%  | 74.74%        | 9  | 63,173,275         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung kantor yang dipelihara (12 bulan)                     | 0.00                       | 0.00 | 12 Bulan  | 37,430,000           | 3  | 17,910,000 | 6  | 19,380,000         |                    |                    |     |    | 9   | 19,380,000         | 75.00%  | 51.78%        | 9  | 19,380,000         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/dinhab secara rutin/berkala | 0.00                       | 0.00 | 3 Gedung  | 24,198,500           |  |            |  |                    |                    |                    |     |    |     |                    | 0.00%   | 0.00%         |  |                    | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota</b>                                  |   |                            |      |   | <b>1,758,144,752</b> |  |            |  | <b>101,603,200</b> |                    | <b>688,935,272</b> |     |    |     | <b>688,935,272</b> |   | <b>39.19%</b> |  | <b>688,935,272</b> |  |       |   |    |                      |
|    |              | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik   | Jumlah informasi media publik   | 0.00                       | 0.00 | 4 Media Publik  | 165,873,045          |  |            | 2  | 86,299,000         |                    |                    |     |    | 2   | 86,299,000         | 50.00%  | 52.03%        | 2  | 86,299,000         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah informasi online dan majalah gerak   | 0.00                       | 0.00 | 2 Media online/majalah gerak                                  | 240,082,380          |  |            | 1  | 109,093,073        |                    |                    |     |    | 1   | 109,093,073        | 50.00%  | 45.44%        | 1  | 109,093,073        | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah layanan Informasi Daerah yang  | 0.00                       | 0.00 | 80% Persen  | 39,339,300           |  |            | 70%                                      | 29,944,700         |                    |                    |     |    | 70% | 29,944,700         | 70.00%  | 76.12%        | 70%  | 29,944,700         | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                   |                    |    |     |    |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|----|-----|----|----|-------------|--|--|---------------|--|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |   | I  |                   | II                 |    | III |    | IV |             |  | 13=12/7x100%   |               |  | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |   | K  | Rp                | K                  | Rp | K   | Rp | K  | Rp          |  | K  | Rp            |  | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              | Layanan Hubungan Media  | Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah                                       | 0.00                       | 0.00  | 4 Publikasi Media   | 1,151,220,000                            | 8,590,000         | 360,570,000        |    |     |    |    | 2           | 360,570,000  | 50.00%   | 31.32%        | 2  | 360,570,000   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Kemitraan dengan pemangku kepentingan   | Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibuat   | 0.00                       | 0.00  | 7 Kelompok  | 47,400,000                               | 4,020,000         | 39,359,900         |    |     |    |    | 5           | 39,359,900   | 71.43%   | 83.04%        | 5  | 39,359,900  | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas  | Jumlah Event/pertemuan besar dan pertemuan   | 0.00                       | 0.00  | 6 Event/pertemuan   | 39,032,423                               | 15,025,600        |                    |    |     |    | 3  | 15,025,600  | 50.00%   | 38.50%   | 3             | 15,025,600   | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunitas  | 0.00                       | 0.00  | 2 Unit  | 75,197,604                               |                   | 48,642,999         |    |     |    | 1  | 48,642,999  | 50.00%   | 64.69%   | 1             | 48,642,999   | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat &amp; Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</b> |  |                            |   |   | <b>2,314,400,946</b>                     | <b>22,340,000</b> | <b>995,681,400</b> |    |     |    |    |             | <b>995,681,400</b>   |  | <b>43.02%</b> |  | <b>995,681,400</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota                      | Tersedia website yang dikelola   | 0.00                       | 0.00  | 5 Website   | 9,523,250                                | 900,000           | 3,840,000          |    |     |    | 2  | 3,840,000   | 40.00%   | 40.32%   | 2             | 3,840,000  | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah   | Jumlah Akses jaringan internet yang disediakan pemerintah daerah (90 akses internet)                       | 0.00                       | 0.00  | 90 Akses Internet   | 2,304,877,696                            | 21,440,000        | 991,841,400        |    |     |    | 90 | 991,841,400 | 100.00%  | 43.03%   | 90            | 991,841,400  | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kab/kota</b>   |  |                            |   |   | <b>842,711,314</b>                       | <b>72,079,500</b> | <b>393,659,500</b> |    |     |    |    |             | <b>393,659,500</b>   |  | <b>46.71%</b> |  | <b>393,659,500</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota                                    | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 0.00                       | 0.00  | 7 Aplikasi  | 150,590,000                              | 35,860,000        | 90,640,000         |    |     |    | 4  | 90,640,000  | 57.14%   | 60.19%   | 4             | 90,640,000   | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Sinkronisasi pengelolaan induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik  | Tersedianya dokumen/perkada/aturan/ tim koordinasi daerah terkait implementasi e-government                | 0.00                       | 0.00  | 1 Dokumen   | 250,000,000                              |                   |                    |    |     |    |    |             |  | 0.00%  | 0.00%         |  |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah  | Jumlah pengembangan pusat data yang dikelola pemerintahan daerah   | 0.00                       | 0.00  | 1 Data Center   | 374,705,404                              | 30,219,500        | 284,719,500        |    |     |    | 1  | 284,719,500 | 100.00%  | 75.98%   | 1             | 284,719,500  | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah   | Jumlah sistem elektronik yang terdapat sesuai ketentuan perundang-undangan                                 | 0.00                       | 0.00  | 1 Kegiatan  | 24,000,000                               | 6,000,000         | 18,000,000         |    |     |    | 1  | 18,000,000  | 100.00%  | 75.00%   | 1             | 18,000,000   | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik   | Jumlah data informasi elektronik yang dikelola   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan  | 16,624,910                               |                   |                    |    |     |    |    |             |  | 0.00%  | 0.00%         |  |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik  | Jumlah e-government kota dumai   | 0.00                       | 0.00  | 2.83 Indek  | 16,011,000                               |                   | 300,000            |    |     |    | 1  | 300,000     | 35.34%   | 1.87%  | 1             | 300,000  | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengembangan dan pengalihan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah                                      | Pertentase ASN/pengguna TIK yang berkualitas/terampil/berkompetensi dibawah pengelolaan dikominfo          | 0.00                       | 0.00  | 16 Persen   | 10,780,000                               |                   |                    |    |     |    |    |             |  | 0.00%  | 0.00%         |  |   | 0.00% | 0.00%                |               |    |
|    |              | <b>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota</b>  |  |                            |   |   | <b>111,448,000</b>                       | <b>13,090,000</b> | <b>59,535,000</b>  |    |     |    |    |             | <b>59,535,000</b>  |  | <b>53.42%</b> |  | <b>59,535,000</b>   |       |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                    |    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |             | SKPD Penanggungjawab |       |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--|--|----|--------------------|----|--------------------|----|----|----|---|--|-------------|--|--------|---|-------------|----------------------|-------|----|
|    |              |  |  |                            |   |  | I  |    | II                 |    | III                |    | IV |    |   | 13-12/7x100%   |             | 14 = 6 + 12  |        | 15=14/5 x100%   |             |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |  | K  | Rp | K                  | Rp | K                  | Rp | K  | Rp |   | K  | Rp          | K  | Rp     | K   | Rp          |                      | K     | Rp |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 65,712,060                               | 3  | 16,098,350         | 3  | 16,633,950         |    |    |    |   | 6  | 32,732,300  | 50.00%   | 49.81% | 6.00  | 32,732,300  | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 13,713,100                               | 3  | 2,673,000          | 3  | 3,633,000          |    |    |    |   | 6  | 6,306,000   | 50.00%   | 45.99% | 6.00  | 6,306,000   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah pengadaan penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 20,408,360                               | 3  | 4,741,500          | 3  | 4,019,000          |    |    |    |   | 6  | 8,760,500   | 50.00%   | 42.93% | 6.00  | 8,760,500   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 12,062,400                               | 3  | -                  | 3  | 2,109,000          |    |    |    |   | 6  | 2,109,000   | 50.00%   | 17.48% | 6.00  | 2,109,000   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 175,881,000                              | 3  | 49,282,762         | 3  | 47,643,324         |    |    |    |   | 6  | 96,926,086  | 50.00%   | 55.11% | 6.00  | 96,926,086  | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                            |   |  | <b>560,208,060</b>                       |    | <b>133,907,067</b> |    | <b>247,742,924</b> |    |    |    |   | <b>381,649,991</b>   |             | <b>68.13%</b>  |        | <b>381,649,991</b>  |             | <b>0.00%</b>         |       |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 2,340,000                                | 3  | 500,000            | 3  | 500,000            |    |    |    |   | 6  | 1,000,000   | 50.00%   | 42.74% | 6.00  | 1,000,000   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakai Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 99,315,000                               | 3  | 20,898,447         | 3  | 23,921,574         |    |    |    |   | 6  | 44,820,021  | 50.00%   | 45.13% | 6.00  | 44,820,021  | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)  | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 458,553,060                              | 3  | 112,508,620        | 3  | 223,321,350        |    |    |    |   | 6  | 335,829,970 | 50.00%   | 73.24% | 6.00  | 335,829,970 | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                            |   |  | <b>137,966,000</b>                       |    | <b>18,650,000</b>  |    | <b>45,133,000</b>  |    |    |    |   | <b>63,783,000</b>  |             | <b>46.23%</b>  |        | <b>63,783,000</b>   |             | <b>0.00%</b>         |       |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas             | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 38,530,000                               | 3  | 7,000,000          | 3  | 14,646,000         |    |    |    |   | 6  | 21,646,000  | 50.00%   | 56.18% | 6.00  | 21,646,000  | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 75,716,000                               | 3  | 9,150,000          | 3  | 26,137,000         |    |    |    |   | 6  | 35,287,000  | 50.00%   | 46.60% | 6.00  | 35,287,000  | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya gedung kantor yang dipelihara   | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 17,300,000                               | 3  | 1,500,000          | 3  | 3,350,000          |    |    |    |   | 6  | 4,850,000   | 50.00%   | 28.03% | 6.00  | 4,850,000   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya  | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan sarana kerja lainnya  | 0.00                       | 0.00  | 12 Bulan   | 6,420,000                                | 3  | 1,000,000          | 3  | 1,000,000          |    |    |    |   | 6  | 2,000,000   | 50.00%   | 31.15% | 6.00  | 2,000,000   | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   |  |                            |   |  | <b>68,035,700</b>                        |    |                    |    | <b>39,252,720</b>  |    |    |    |   | <b>39,252,720</b>  |             | <b>57.69%</b>  |        | <b>39,252,720</b>   |             | <b>0.00%</b>         |       |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |           | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |           | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|-----------|--|-----------|--|----|----|----|-----|----|----|----|---|--------------------|--|---------------|--|--------------------|---|--------------|----------------------|
|    |              |   |   |                            | 6   |           | 7  |           | I  |    | II |    | III |    | IV |    | 12  |                    | 13=12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |                    | 15=14/5 x100%   |              |                      |
|    |              |   |   |                            | K   | Rp        | K  | Rp        | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp                 | K  | Rp            | K  | Rp                 | K   | Rp           |                      |
|    |              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah surat perintah membayar yang dikeluarkan                                   | 12 Bulan                   | 1,990,000   | 3         | 1,038,000  | 3         | 610,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 1,648,000          | 50.00%   | 82.81%        | 6.00   | 1,648,000          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi  | 12 Berkas                  | 2,029,200   |           | -  | 6         | 678,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 678,000            | 50.00%   | 33.41%        | 6.00   | 678,000            | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir   | 1 Dokumen                  | 2,004,400   | 49.67%    | 995,500  | 30.53%    | 612,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 80.20%  | 1,607,500          | 80.20%   | 80.20%        | 0.80   | 1,607,500          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                        | 2 Dokumen                  | 1,004,300   |           | -  | 30.47%    | 306,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 30.47%  | 306,000            | 15.23%   | 30.47%        | 0.30   | 306,000            | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah laporan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <b>100 %</b>               | <b>8,663,100</b>  |           | <b>-</b>   |           | <b>3,314,500</b>                         |    |    |    |     |    |    |    |   | <b>3,314,500</b>   |  | <b>38.26%</b> |  | <b>3,314,500</b>   |   | <b>0.00%</b> |                      |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan RKBM SKPD  | 1 Dokumen                  | 1,988,100   |           | -  |           |  |    |    |    |     |    |    |    | 0   | -                  | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   | -                  | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah laporan pengamanan   | 1 Dokumen                  | 2,099,400   |           | -  | 49.97%    | 1,049,000                                |    |    |    |     |    |    |    | 49.97%  | 1,049,000          | 49.97%   | 49.97%        | 0.50   | 1,049,000          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Barang Milik daerah  | 1 Dokumen                  | 1,985,100   |           | -  |           |  |    |    |    |     |    |    |    | 0   | -                  | 0.00%  | 0.00%         | 0.00   | -                  | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan Inventarisasi Aset   | 2 Laporan                  | 2,590,500   |           | -  | 87.45%    | 2,265,500                                |    |    |    |     |    |    |    | 87.45%  | 2,265,500          | 43.73%   | 87.45%        | 0.87   | 2,265,500          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah                               | <b>100 %</b>               | <b>410,657,355</b>  | <b>25</b> | <b>94,454,213</b>  | <b>50</b> | <b>65,046,921</b>                        |    |    |    |     |    |    |    |   | <b>159,501,134</b> |  | <b>38.84%</b> |  | <b>159,501,134</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                               | 12 Bulan                   | 6,893,200   | 3         | 932,000  | 3         | 898,500                                  |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 1,830,500          | 50.00%   | 26.56%        | 6.00   | 1,830,500          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                     | 12 Bulan                   | 118,706,000   | 3         | 28,142,400   | 3         | 20,053,300                               |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 48,195,700         | 50.00%   | 40.60%        | 6.00   | 48,195,700         | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor  | 12 Bulan                   | 25,739,600  | 3         | 5,804,100  | 3         | 4,677,400                                |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 10,481,500         | 50.00%   | 40.72%        | 6.00   | 10,481,500         | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan          | 12 Bulan                   | 25,000,000  | 3         | 4,205,000  | 3         | 3,400,000                                |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 7,605,000          | 50.00%   | 30.42%        | 6.00   | 7,605,000          | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                        | 12 Bulan                   | 71,353,555  | 3         | 9,843,800  | 3         | 11,766,100                               |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 21,609,900         | 50.00%   | 30.29%        | 6.00   | 21,609,900         | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan         | 12 Bulan                   | 6,362,000   |           | -  | 6         | 360,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 360,000            | 50.00%   | 5.66%         | 6.00   | 360,000            | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | 12 Bulan                   | 156,603,000   | 3         | 45,526,913   | 3         | 23,891,621                               |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 69,418,534         | 50.00%   | 44.33%        | 6.00   | 69,418,534         | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                   | <b>100 %</b>               | <b>552,807,000</b>  | <b>25</b> | <b>129,468,145</b>   | <b>50</b> | <b>178,960,232</b>                       |    |    |    |     |    |    |    |   | <b>308,428,377</b> |  | <b>55.79%</b> |  | <b>308,428,377</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  | 12 Bulan                   | 994,500   |           | -  | 6         | 460,000                                  |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 460,000            | 50.00%   | 46.25%        | 6.00   | 460,000            | 0.00%   | 0.00%        |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | 12 Bulan                   | 124,612,900   | 3         | 25,668,145   | 3         | 18,300,232                               |    |    |    |     |    |    |    | 6   | 43,968,377         | 50.00%   | 35.28%        | 6.00   | 43,968,377         | 0.00%   | 0.00%        |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |              | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |        | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan |     |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |             |    |               |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--------------|--|--------|--|-----|-------------|----|---|--------|--|---------|--|-------|---|-------|----------------------|-------------|----|---------------|----|
|    |              |  |  |                            | 6   |              | 7  |        | I  |     | II          |    | III   |        | IV   |         | 12   |       | 13-12/7x100%  |       |                      | 14 = 6 + 12 |    | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |  |  |                            | K   | Rp           | K  | Rp     | K  | Rp  | K           | Rp | K   | Rp     | K  | Rp      | K  | Rp    | K   | Rp    |                      | K           | Rp | K             | Rp |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                            |   | 12 Bulan     | 427,200,000  | 3      | 103,800,000                              | 3   | 160,200,000 |    |   | 6      | 264,000,000  | 50.00%  | 61.80%   | 6.00  | 264,000,000   | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara  |                            |   | 100 %        | 171,610,000  | 25     | 13,900,000                               | 50  | 44,368,476  |    |   |        | 58,268,476   |         | 33.96%   |       | 58,268,476  |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas   |                            |   | 1 Unit       | 38,530,000   |        | 4,500,000                                | 1   | 9,813,476   |    |   | 1      | 14,313,476   | 100.00% | 37.15%   | 1.00  | 14,313,476  | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas  |                            |   | 6 Unit       | 108,020,000  |        | 9,400,000                                | 6   | 30,765,000  |    |   | 6      | 40,165,000   | 100.00% | 37.18%   | 6.00  | 40,165,000  | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |   | 12 Unit      | 25,060,000   |        | -  | 12  | 3,790,000   |    |   | 12     | 3,790,000  | 100.00% | 15.12%   | 12.00 | 3,790,000   | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IRLIM PENANAMAN MODAL</b>  | Perentase peningkatan jumlah proyek investasi  |                            |   | 100 %        | 221,010,300  | 20%    | 38,660,400                               | 50  | 28,462,500  |    |   |        | 67,122,900   |         | 30.37%   |       | 67,122,900  |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah buku profil potensi investasi di kota Dumai yang disediakan   |                            |   | 1 Dokumen    | 221,010,300  | 1      | 38,660,400                               | 1   | 28,462,500  |    |   |        | 67,122,900   |         | 30.37%   |       | 67,122,900  |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen kajian perencanaan investasi (RUPM) yang disusun  |                            |   | 1 Dokumen    | 201,000,300  |        | 38,660,400                               | 1   | 28,462,500  |    |   | 1      | 67,122,900   | 100.00% | 33.39%   | 1.00  | 67,122,900  | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Peta Potensi dan Pejuang Usaha Kabupaten/Kota   | Jumlah Updating data prospectus investasi  |                            |   | 1 Dokumen    | 20,010,000   |        | -  |     | -           |    |   | 1      | -  | 100.00% | 0.00%  | 1.00  | -   | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | Jumlah investor baru   |                            |   | 1 Perusahaan | 21,269,800   | 1      | 6,820,000                                |     |             |    |   |        | 6,820,000  |         | 32.06%   |       | 6,820,000   |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi   |                            |   | 1 Perusahaan | 21,269,800   | 1      | 6,820,000                                |     |             |    |   |        | 6,820,000  |         | 32.06%   |       | 6,820,000   |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan   |                            |   | 3 Kali       | 21,269,800   | 32.06% | 6,820,000                                |     |             |    |   | 32.06% | 6,820,000  | 10.69%  | 32.06%   | 0.32  | 6,820,000   | 0.00% | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | Peresmian realisasi investasi PMA dan PMDN   |                            |   | 1500 Izin    | 60,029,500   | 250    | 11,641,718                               | 800 | 2,527,000   |    |   |        | 14,168,718   |         | 23.60%   |       | 14,168,718  |       | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Piatu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah izin yang diterbitkan   |                            |   | 1500 Izin    | 60,029,500   | 250    | 11,641,718                               | 800 | 2,527,000   |    |   |        | 14,168,718   |         | 23.60%   |       | 14,168,718  |       | 0.00%                |             |    |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicevulasi |                    |       |                      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |   |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicevulasi (2022) |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab                             |       |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|------|---|----------------------|---|--------------------|-------|----------------------|--|----|---|-------------------|--|--------------|--|--------|--|----------------------|---|--------------|--|-------|----|
|    |              |  |  | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K   | Rp                 | K     | Rp                   | K  | Rp | K | Rp                | K  | Rp           | K  | Rp     | K  | Rp                   | K   | Rp           |  | K     | Rp |
|    |              |  |  |                            |      |   |                      |   |                    |       |                      |  |    |   |                   |  |              |  |        |  |                      |   |              |  |       |    |
| 1  | 2            | 3  | 4  | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K   | Rp                 | K     | Rp                   | K  | Rp | K | Rp                | K  | Rp           | K  | Rp     | K  | Rp                   | K   | Rp           | 16   |       |    |
|    |              | Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |                            |      | 1000  | 21,492,000           | 200   | 5,630,000          | 300   | 1,427,000            |  |    |   |                   | 500  | 7,057,000    | 50.00%   | 32.84% |  |                      | 500.00  | 7,057,000    | 0.00%  | 0.00% |    |
|    |              | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | Jumlah berkas pemenuhan komitmen   |                            |      | 500   | 18,450,000           | 0   | -                  |       |                      |  |    |   | 0                 | -  | 0.05%        | 0.00%  | 0.25   | -  |                      |   | 0.00%        | 0.00%  |       |    |
|    |              | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | Jumlah laporan pengaduan masyarakat  |                            |      | 12  | 20,087,500           | 29.93%  | 6,011,718          | 5.48% | 1,100,000            |  |    |   | 35.40%            | 7,111,718  | 2.95%        | 35.40%   | 0.35   | 7,111,718  | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN  |                            |      | <b>100 %</b>  | <b>431,718,100</b>   | <b>0</b>  | <b>21,408,900</b>  |       | <b>14,483,508</b>    |  |    |   | <b>35,892,408</b> |  | <b>8.31%</b> |  |        | <b>35,892,408</b>  |                      |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |
|    |              | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Cakupan pengendalian penanaman modal terhadap PMA dan PMDN   |                            |      | <b>182 Perusahaan</b>   | <b>431,718,100</b>   | <b>3</b>  | <b>21,408,900</b>  |       | <b>14,483,508</b>    |  |    |   | <b>35,892,408</b> |  | <b>8.31%</b> |  |        | <b>35,892,408</b>  |                      |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah laporan kegiatan penanaman modal  |                            |      | 140   | 51,750,000           |   | -                  |       |                      |  |    |   | 0                 | -  | 0.00%        | 0.00%  | 0.00   | -  |                      |   | 0.00%        | 0.00%  |       |    |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah investor yang dibimbing dan dibina  |                            |      | 40  | 300,673,000          | 1.73%   | 5,200,000          | 2.59% | 7,800,000            |  |    |   | 4.32%             | 13,000,000   | 0.11%        | 4.32%  | 0.04   | 13,000,000   | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Berita Acara pengawasan pelaksanaan penanaman modal   |                            |      | 15  | 79,295,100           | 3   | 16,208,900         | 5     | 6,683,508            |  |    |   | 8                 | 22,892,408   | 53.33%       | 28.87%   | 8.00   | 22,892,408   | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              |  |  |                            |      |   |                      |   |                    |       |                      |  |    |   |                   |  |              |  |        |  |                      |   |              |  |       |    |
|    |              |  |  |                            |      |   | <b>8,923,029,600</b> |   |                    |       |                      |  |    |   |                   |  |              |  |        |  |                      |   |              |  |       |    |
|    |              |  |  |                            |      |   |                      |   |                    |       |                      |  |    |   |                   |  |              |  |        |  |                      |   |              |  |       |    |
|    |              |  |  |                            |      |   |                      |   |                    |       |                      |  |    |   |                   |  |              |  |        |  |                      |   |              |  |       |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENJAJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                            |      |   | <b>5,035,564,300</b> |   | <b>932,915,307</b> |       | <b>2,387,746,519</b> |  |    |   |                   | <b>2,391,493,119</b>   |              | <b>47.49%</b>  |        |  | <b>2,391,493,119</b> |   | <b>0.00%</b> | <b>DINAS KEPEMUDAAN OLARAHAGA DAN PARIWISATA</b> |       |    |
|    |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |                            |      |   | <b>3,746,600</b>     |   |                    |       | <b>3,746,600</b>     |  |    |   |                   | <b>3,746,600</b>   |              | <b>100.00%</b>   |        |  | <b>3,746,600</b>     |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah  | 0.00                       | 0.00 | 4   | 3,746,600            |   | -                  | 4     | 3,746,600            |  |    |   | 4                 | 3,746,600  | 100.00%      | 100.00%  | 4.00   | 3,746,600  | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |                            |      |   | <b>3,641,495,060</b> |   | <b>605,866,274</b> |       | <b>1,899,841,304</b> |  |    |   |                   | <b>1,599,841,304</b>   |              | <b>43.93%</b>  |        |  | <b>1,599,841,304</b> |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |      | 14  | 3,638,578,160        | 3   | 605,866,274        | 6     | 1,596,924,404        |  |    |   | 6                 | 1,596,924,404  | 42.86%       | 43.89%   | 6.00   | 1,596,924,404  | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 0.00                       | 0.00 | 1   | 2,916,900            |   | -                  | 1     | 2,916,900            |  |    |   | 1                 | 2,916,900  | 100.00%      | 100.00%  | 1.00   | 2,916,900  | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |  |                            |      |   | <b>31,740,000</b>    |   | <b>6,135,000</b>   |       | <b>12,270,000</b>    |  |    |   |                   | <b>12,270,000</b>  |              | <b>38.66%</b>  |        |  | <b>12,270,000</b>    |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |
|    |              | Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0.00                       | 0.00 | 3   | 31,740,000           |   | 6,135,000          | 2     | 12,270,000           |  |    |   | 2                 | 12,270,000   | 66.67%       | 38.66%   | 2.00   | 12,270,000   | 0.00%                | 0.00%   |              |  |       |    |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |                            |      |   | <b>251,872,140</b>   |   | <b>71,077,200</b>  |       | <b>140,890,027</b>   |  |    |   |                   | <b>140,890,027</b>   |              | <b>55.94%</b>  |        |  | <b>140,890,027</b>   |   | <b>0.00%</b> |  |       |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |          |                    |    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|---|--|----------|--------------------|----|--------------------|----|----|----|--|---------|--|-------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |   |   |                            |   |   | I  |          | II                 |    | III                |    | IV |    | 12   |         | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12  |       | 15-14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |   |                            |   |   | 8  | 9        | 10                 | 11 | 12                 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17      | 18   | 19    | 20   | 21    | 22  | 23 |                      |
|    |              | Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 13,141,200                               | 3 bulan  | 2,528,200          | 6  | 5,866,200          |    |    | 6  | 5,866,200  | 50.00%  | 44.64%   | 6.00  | 5,866,200  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 59,421,000                               | 3 bulan  | 17,729,700         | 6  | 35,336,200         |    |    | 6  | 35,336,200   | 50.00%  | 59.47%   | 6.00  | 35,336,200   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 59,059,200                               | 3 bulan  | 15,265,800         | 6  | 25,482,800         |    |    | 6  | 25,482,800   | 50.00%  | 43.15%   | 6.00  | 25,482,800   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 61,683,940                               | 3 bulan  | 11,085,500         | 6  | 25,475,500         |    |    | 6  | 25,475,500   | 50.00%  | 41.30%   | 6.00  | 25,475,500   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 7,992,000                                | 3 bulan  | 1,330,000          | 6  | 3,325,000          |    |    | 6  | 3,325,000  | 50.00%  | 41.60%   | 6.00  | 3,325,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 0.00                       | 0.00  | 50 orang  | 50,574,800                               | 30 orang | 23,138,000         | 49 | 45,404,327         |    |    | 49 | 45,404,327   | 87.50%  | 89.78%   | 49.00 | 45,404,327   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                            |   |   | <b>967,233,200</b>                       |          | <b>217,386,833</b> |    | <b>565,191,588</b> |    |    |    | <b>565,191,588</b>   |         | <b>58.43%</b>  |       | <b>565,191,588</b>   |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 10,179,000                               | 3 bulan  | 2,830,000          | 6  | 4,502,000          |    |    | 6  | 4,502,000  | 50.00%  | 44.23%   | 6.00  | 4,502,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 169,170,000                              | 3 bulan  | 36,365,509         | 6  | 70,466,464         |    |    | 6  | 70,466,464   | 50.00%  | 41.65%   | 6.00  | 70,466,464   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 33,910,000                               | 3 bulan  | 3,459,800          | 6  | 9,009,600          |    |    | 6  | 9,009,600  | 50.00%  | 26.57%   | 6.00  | 9,009,600  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 753,974,200                              | 3 bulan  | 174,731,524        | 6  | 481,213,524        |    |    | 6  | 481,213,524  | 50.00%  | 63.82%   | 6.00  | 481,213,524  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                            |   |   | <b>126,010,000</b>                       |          | <b>32,450,000</b>  |    | <b>56,288,500</b>  |    |    |    | <b>56,288,500</b>  |         | <b>44.67%</b>  |       | <b>56,288,500</b>  |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya   | 0.00                       | 0.00  | 3 unit  | 100,680,000                              | 1 unit   | 22,850,000         | 4  | 42,188,500         |    |    | 3  | 42,188,500   | 100.00% | 41.90%   | 3.00  | 42,188,500   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan dan Mesin Listrik  | Jumlah Peralatan dan Mesin Listrik yang dipelihara  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan  | 25,330,000                               | 3 bulan  | 9,600,000          | 6  | 14,100,000         |    |    | 6  | 14,100,000   | 50.00%  | 55.67%   | 6.00  | 14,100,000   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  |                            |   | 1 unit  |  |          |                    |    |                    |    |    |    |  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00  |  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | <b>Perencanaan Organisasi</b>   |   | 0.00                       | 986,300   |   | <b>13,467,300</b>                        |          | <b>13,467,300</b>  |    | <b>13,265,100</b>  |    |    | 4  | <b>13,265,100</b>  | 100.00% | 98.50%   | 4.00  | <b>13,265,100</b>  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |   | 4 dokumen   |  |          |                    | 2  |                    |    |    | 4  |  |         |  |       |  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPERBUAAN</b>   |   |                            |   |   | <b>884,485,987</b>                       |          | <b>35,245,300</b>  |    | <b>290,003,240</b> |    |    |    | <b>290,003,240</b>   |         | <b>32.79%</b>  |       | <b>290,003,240</b>   |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |   |    |    |    |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|---|----------------------------|------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----|----|----|----|---------------|---|---------|--|---------------|--|-------|---|----|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |   | K                          | Rp   | K   | Rp            | K  | Rp            | I  |               |   |    | II |    |    |               | 12  |         |  |               | 13=12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |    |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |  |   |                            |      |   |               |  |               | K  | Rp            | K | Rp | K  | Rp | K  | Rp            | K   | Rp      | K  | Rp            | K  | Rp    | K   | Rp |                      | K             | Rp |
|    |              | Penyediaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |   | 986,500                    |      |   | 734,485,987   |  | 35,245,300    |  | 140,003,240   |   |    |    |    |    |               | 140,003,240   |         | 19.06%   |               | 140,003,240  |       | 0.00%   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan  | 0.00                       | 0.00 | 120 orang   | 734,485,987   | 35,245,300   | 53            | 140,003,240                              |               |   |    |    |    | 53 | 140,003,240   | 44.17%  | 19.06%  | 53.00  | 140,003,240   | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |   | 986,500                    |      |   | 150,000,000   |  | 150,000,000   |  | 150,000,000   |   |    |    |    |    | 150,000,000   |   | 100.00% |  | 150,000,000   |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   | 0.00                       | 0.00 | 1 tahun   | 150,000,000   |  | 1             | 150,000,000                              |               |   |    |    |    | 1  | 150,000,000   | 100.00%   | 100.00% | 1.00   | 150,000,000   | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KOLAHIRAGAAN</b>  |   |                            |      |   | 1,488,199,952 |  | 1,094,843,482 |  | 1,281,621,106 |   |    |    |    |    | 1,281,621,106 |   |         |  | 1,281,621,106 |  |       |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                            |      |   | 1,077,097,182 |  | 1,077,097,182 |  | 1,077,097,182 |   |    |    |    |    | 1,077,097,182 |   | 100.00% |  | 1,077,097,182 |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha | 0.00                       | 0.00 | 1 tahun   | 1,077,097,182 | 1 tahun  | 1,077,097,182 | 1  | 1,077,097,182 |   |    |    |    | 1  | 1,077,097,182 | 100.00%   | 100.00% | 1.00   | 1,077,097,182 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |   |                            |      |   | 262,486,815   |  | 156,281,324   |  | 156,281,324   |   |    |    |    |    | 156,281,324   |   | 59.54%  |  | 156,281,324   |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan  | 0.00                       | 0.00 | 3 cabor   | 262,486,815   |  |               | 156,281,324                              |               |   |    |    |    | 3  | 156,281,324   | 100.00%   | 59.54%  | 3.00   | 156,281,324   | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   |   | 7,099,900                  |      |   | 148,615,955   |  | 17,746,300    |  | 48,242,600    |   |    |    |    |    | 48,242,600    |   | 32.46%  |  | 48,242,600    |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan , pengembangan dan pemaksimalan festival dan olahraga rekreasi   | 0.00                       | 0.00 | 11 bulan  | 148,615,955   | 2 bulan  | 17,746,300    |  | 48,242,600    |   |    |    |    |    | 48,242,600    | 0.00%   | 32.46%  | 0.00   | 48,242,600    | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   |   |                            |      |   | 5,837,984,444 |  | 1,809,144,116 |  | 17,182,800    |   |    |    |    |    | 17,182,800    |   | 0.29%   |  | 17,182,800    |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  |   | 688,400                    |      |   | 5,660,780,463 |  |               |  | 17,182,800    |   |    |    |    |    | 17,182,800    |   | 0.30%   |  | 17,182,800    |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota   | 0.00                       | 0.00 | 3 sarana  | 5,660,780,463 |  |               |  | 17,182,800    |   |    |    |    |    | 17,182,800    | 0.00%   | 0.30%   | 0.00   | 17,182,800    | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |   | 986,500                    |      |   | 177,203,981   |  |               |  |               |   |    |    |    |    |               |   | 0.00%   |  |               |  | 0.00% |   |    |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                   |     |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |               | SKPD Penanggungjawab |                    |        |               |   |
|----|--------------|---|--|----------------------------|--------------------|---|----|--|--------------------|--|-------------------|-----|--------------------|---|---|--|---|--|--------------------|---|---------------|----------------------|--------------------|--------|---------------|---|
|    |              |   |  | K                          | Rp                 | K   | Rp | K  | Rp                 | I  |                   | II  |                    | III   |   | IV   |   | 13=12/7x100%   |                    | 14 = 6 + 12   |               |                      | 15=14/5 x100%      |        |               |   |
|    |              |   |  |                            |                    |   |    |  |                    | 8  | 9                 | 10  | 11                 | 12  | K | Rp   | K | Rp   | K                  | Rp  | K             |                      | Rp                 | K      | Rp            | K |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | 12                         | 8,597,760          |   |    | 12 bulan   | 8,597,760          | 3  | 1,302,400         | 3   | 2,690,400          |   |   |  |   | 6  | 3,992,800          | 50.00%  | 46.44%        | 6.00                 | 3,992,800          | 50.00% | 46.44%        |   |
|    |              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | 12                         | 11,144,580         |   |    | 12 bulan   | 11,144,580         | 3  | 2,162,400         | 3   | 1,826,600          |   |   |  |   | 6  | 3,989,000          | 50.00%  | 35.79%        | 6.00                 | 3,989,000          | 50.00% | 35.79%        |   |
|    |              | Penyediaan Bahan BAHAN dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bahan dan peraturan perundangundangan  | 12                         | 4,800,000          |   |    | 12 bulan   | 4,800,000          | 3  | 820,000           | 3   | 1,230,000          |   |   |  |   | 6  | 2,050,000          | 50.00%  | 42.71%        | 6.00                 | 2,050,000          | 50.00% | 42.71%        |   |
|    |              | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Presentase terlaksananyaRapat Koordinasi dan Konsultasi  | 100                        | 59,709,900         |   |    | 100 %  | 59,709,900         | 61                                       | 36,299,948        | 33  | 19,854,200         |   |   |  |   | 94   | 56,154,148         | 94.00%  | 94.04%        | 94.00                | 56,154,148         | 94.00% | 94.04%        |   |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                            | <b>96,752,400</b>  |   |    |  | <b>96,752,400</b>  |  | <b>7,680,000</b>  |     | <b>56,389,180</b>  |   |   |  |   |  | <b>64,069,180</b>  |   | <b>66.22%</b> |                      | <b>64,069,180</b>  |        | <b>66.22%</b> |   |
|    |              | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   | 10.00                      | 30,092,400         |   |    | 10.00 unit   | 30,092,400         |  |                   | 4   | 28,791,180         |   |   |  |   | 4  | 28,791,180         | 40.00%  | 95.68%        | 4.00                 | 28,791,180         | 40.00% | 95.68%        |   |
|    |              | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya   | persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN                | 90                         | 66,660,000         |   |    | 90%  | 66,660,000         | 12%                                      | 7,680,000         | 41% | 27,598,000         |   |   | 52.92%   |   |  | 35,278,000         | 58.80%  | 52.92%        | 0.53                 | 35,278,000         | 0.59%  | 52.92%        |   |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                            | <b>384,510,000</b> |   |    |  | <b>384,510,000</b> |  | <b>92,883,846</b> |     | <b>127,742,504</b> |   |   |  |   |  | <b>220,626,350</b> |   | <b>57.38%</b> |                      | <b>220,626,350</b> |        | <b>57.38%</b> |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12                         | 103,710,000        |   |    | 12 bulan   | 103,710,000        | 3  | 22,683,846        | 3   | 22,442,504         |   |   |  |   | 6  | 45,126,350         | 50.00%  | 43.31%        | 6.00                 | 45,126,350         | 50.00% | 43.31%        |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan sopir                                   | 12                         | 280,800,000        |   |    | 12 bulan   | 280,800,000        | 3  | 70,200,000        | 3   | 105,300,000        |   |   |  |   | 6  | 175,500,000        | 50.00%  | 62.50%        | 6.00                 | 175,500,000        | 50.00% | 62.50%        |   |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                            | <b>231,002,200</b> |   |    |  | <b>231,002,200</b> |  | <b>43,260,950</b> |     | <b>53,706,700</b>  |   |   |  |   |  | <b>96,967,650</b>  |   | <b>41.98%</b> |                      | <b>96,967,650</b>  |        | <b>41.98%</b> |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya dan terawatnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas operasional secara rutin, pelunasan pajak dan penggunaan perizinan  | 12                         | 225,166,000        |   |    | 12 bulan   | 225,166,000        | 3  | 43,260,950        | 3   | 53,706,700         |   |   |  |   | 6  | 96,967,650         | 50.00%  | 43.06%        | 6.00                 | 96,967,650         | 50.00% | 43.06%        |   |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   | 20                         | 5,836,200          |   |    | 20 bulan   | 5,836,200          |  |                   |     |                    |   |   |  |   |  |                    | 0.00%   | 0.00%         | 0.00                 | -                  | 0.00%  | 0.00%         |   |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   |  |                            | <b>384,642,940</b> |   |    |  | <b>384,642,940</b> |  |                   |     | <b>31,239,600</b>  |   |   |  |   |  | <b>31,239,600</b>  |   | <b>8.12%</b>  |                      | <b>31,239,600</b>  |        | <b>8.12%</b>  |   |
|    |              | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>   |  |                            | <b>347,046,800</b> |   |    |  | <b>347,046,800</b> |  |                   |     | <b>27,821,400</b>  |   |   |  |   |  | <b>27,821,400</b>  |   | <b>8.02%</b>  |                      | <b>27,821,400</b>  |        | <b>8.02%</b>  |   |
|    |              | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota  | jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kab/kota sesuai kewenangannya | 1                          | 304,614,000        |   |    | 1 perpustakaan   | 304,614,000        |  |                   |     |                    |   |   |  |   | 0  | -                  | 0.00%   | 0.00%         | 0.00                 | -                  | 0.00%  | 0.00%         |   |









| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang dievaluasi |             |    |    |     |               |    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |              |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |               |               |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---------------|---|----|--|-------------|----|----|-----|---------------|----|----|--|----|--------------|-----------|--|---------------|---------------|-----------|--|---------------|--|-------|---|--|----------------------|
|    |              |   |   | K                          | Rp            | K   | Rp | I  |             | II |    | III |               | IV |    | 12                                       |    | 13=12/7x100% |           | 14 = 6 + 12  |               | 15=14/8 x100% |           |  |               |  |       |   |  |                      |
|    |              |   |   |                            |               |   |    | K  | Rp          | K  | Rp | K   | Rp            | K  | Rp | K  | Rp | K            | Rp        | K  | Rp            | K             | Rp        | K  | Rp            |  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)   |                            | 1,148,100     |   |    | 1  | 1,148,100   |    |    | 1   | 1,115,700     |    |    |  |    | 1            | 1,115,700 | 100.00%  | 97.18%        | 1             | 1,115,700 | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)   |                            | 1,148,100     |   |    | 1  | 1,148,100   |    |    | 1   | 1,115,700     |    |    |  |    | 1            | 1,115,700 | 100.00%  | 97.18%        | 1             | 1,115,700 | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)   |                            | 1,148,100     |   |    | 1  | 1,148,100   |    |    | 1   | 1,115,700     |    |    |  |    | 1            | 1,115,700 | 100.00%  | 97.18%        | 1             | 1,115,700 | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)   |                            | 1,148,100     |   |    | 1  | 1,148,100   |    |    | 1   | 1,115,700     |    |    |  |    | 1            | 1,115,700 | 100.00%  | 97.18%        | 1             | 1,115,700 | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) (2 Dokumen)  |                            | 4,245,500     |   |    | 2  | 4,245,500   |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           | 0.00%  | 0.00%         |               |           | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen PK RKT dan RA (3)  |                            | 2,076,400     |   |    | 3  | 2,076,400   |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           | 0.00%  | 0.00%         |               |           | 0.00%  | 0.00%         |  |       |   |  |                      |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)  |                            | 4,640,737,300 |   |    |  | 345,080,418 |    |    |     | 1,682,049,554 |    |    |  |    |              |           | 2,027,129,972  |               | 43.68%        |           | 2,027,129,972  |               |  |       |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (100%)   |                            | 4,636,468,000 |   |    | 3  | 340,811,118 |    |    | 1   | 1,682,049,554 |    |    |  |    |              |           | 4  | 2,022,860,672 | 4.00%         | 43.63%    | 4  | 2,022,860,672 | 0.00%  | 0.00% |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (1 Dokumen)   |                            | 1,533,900     |   |    | 1  | 1,533,900   |    |    |     |               |    |    |  |    |              | 1         | 1,533,900  | 100.00%       | 100.00%       | 1         | 1,533,900  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah dokumen laporan keuangan (1 Dokumen)   |                            | 1,551,600     |   |    | 1  | 1,551,600   |    |    |     |               |    |    |  |    |              | 1         | 1,551,600  | 100.00%       | 100.00%       | 1         | 1,551,600  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah laporan analisis prognosa realisasi anggaran (1 Dokumen)   |                            | 1,183,800     |   |    | 1  | 1,183,800   |    |    |     |               |    |    |  |    |              | 1         | 1,183,800  | 100.00%       | 100.00%       | 1         | 1,183,800  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase pengalihan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (100%)   |                            | 5,013,750     |   |    |  |             |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           |  | 0.00%         |               |           |  |               |  |       |   |  |                      |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah laporan RKBM SKPD (1 Dokumen)  |                            | 1,740,250     |   |    | 1  | 1,740,250   |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           |  | 0.00%         | 0.00%         |           |  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah laporan barang milik daerah (1 Dokumen)  |                            | 1,847,800     |   |    | 1  | 1,847,800   |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           |  | 0.00%         | 0.00%         |           |  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah dokumen laporan inventarisasi  |                            | 1,425,700     |   |    | 1  | 1,425,700   |    |    |     |               |    |    |  |    |              |           |  | 0.00%         | 0.00%         |           |  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)  |                            | 196,636,750   |   |    |  | 17,804,243  |    |    |     | 110,863,462   |    |    |  |    |              |           |  | 124,309,805   |               | 63.22%    |  | 124,309,805   |  |       |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (12 Bulan)  |                            | 558,000       |   |    | 12   | 558,000     |    |    | 4   | 558,000       |    |    |  |    |              | 4         | 558,000  | 33.33%        | 100.00%       | 4         | 558,000  | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (12 Bulan) dan Persentase informasi pemerintah daerah yang dibutuhkan (Dumas Expo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) (100%) |                            | 68,165,950    |   |    | 12   | 68,165,950  |    |    | 4   | 21,603,020    |    |    |  |    |              | 4         | 21,603,020   | 33.33%        | 31.69%        | 4         | 21,603,020   | 0.00%         | 0.00%  |       |   |  |                      |

| No  | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|---|--------------|---|--|----------------------------|---|----|--|----|--|----|----|----|-----|----|----|----|---|--------|--|----|--|-------|---|----|----------------------|
|   |              |   |  |                            | 6   |    | 7  |    | I  |    | II |    | III |    | IV |    | 12  |        | 13=12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12  |       | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|   |              |   |  |                            | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp     | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
|   |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (12 bulan)  | 12 Bulan                   | 4,992,000   |    |  | 4  | 4,986,000                                |    |    |    |     |    |    | 4  | 4,986,000   | 33.33% | 99.88%   | 4  | 4,986,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)  | 12 Bulan                   | 20,343,800  |    |  | 4  | 7,137,840                                |    |    |    |     |    |    | 4  | 7,137,840   | 33.33% | 35.09%   | 4  | 7,137,840  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)   | 12 Bulan                   | 102,577,000   | 3  | 17,804,243   | 1  | 76,578,602                               |    |    |    |     |    |    | 4  | 90,024,945  | 33.33% | 87.76%   | 4  | 90,024,945   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)   |                            | 555,150,150   |    | 86,105,652   |    | 286,873,475                              |    |    |    |     |    |    |    | 312,882,281   |        | 56.36%   |    | 312,882,281  |       |   |    |                      |
|   |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (12 Bulan)  | 12 Bulan                   | 560,000   |    |  |    |  |    |    |    |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%  |    |  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)   | 12 Bulan                   | 209,550,150   | 3  | 42,975,652   | 1  | 71,373,475                               |    |    |    |     |    |    | 4  | 97,232,281  | 33.33% | 46.40%   | 4  | 97,232,281   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan jasa tenaga expir (12 Bulan)                                    | 12 Bulan                   | 345,040,000   | 3  | 43,130,000   | 1  | 215,500,000                              |    |    |    |     |    |    | 4  | 215,650,000   | 33.33% | 62.50%   | 4  | 215,650,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)  |                            | 61,878,850  |    | 3,375,000  |    | 26,469,000                               |    |    |    |     |    |    |    | 25,406,000  |        | 41.06%   |    | 25,406,000   |       |   |    |                      |
|   |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan (14 unit) | 14 Unit                    | 54,598,850  | 2  | 3,375,000  | 4  | 26,469,000                               |    |    |    |     |    |    | 6  | 25,406,000  | 42.86% | 46.53%   | 6  | 25,406,000   | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (1 unit)  | 1 Unit                     | 7,280,000   |    |  |    |  |    |    |    |     |    |    |    |   | 0.00%  | 0.00%  |    |  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b> |              |   |  |                            |   |    |  |    |  |    |    |    |     |    |    |    |   |        |  |    |  |       |   |    |                      |
|   |              | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>   |  |                            | 29,580,000  |    |  |    | 2,502,764                                |    |    |    |     |    |    |    | 2,502,764   |        | 8.46%  |    | 2,502,764  |       | 0.00%   |    |                      |
|   |              | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal) | Jumlah penerbitan surat keterangan asal (3000 SKA)   |                            | 29,580,000  |    |  |    | 2,502,764                                |    |    |    |     |    |    |    | 2,502,764   | 0.00%  | 8.46%  |    | 2,502,764  |       |   |    |                      |
|   |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA (10%)  | Persentase peningkatan penerbitan SKA (10%)  | 10 %                       | 29,580,000  |    |  | 1  | 2,502,764                                |    |    |    |     |    |    | 1  | 2,502,764   | 10.00% | 8.46%  | 1  | 2,502,764  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|   |              | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  |  |                            | 703,485,750   |    | 137,550,000  |    | 389,636,000                              |    |    |    |     |    |    |    | 458,686,000   |        | 65.20%   |    | 458,686,000  |       | 0.00%   |    |                      |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |     |                    |     |                      |    |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|---|--|-----|--------------------|-----|----------------------|----|----|-----|--|--|---------|--|----------------------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |   |                            |   |   | I  |     | II                 |     | III                  |    | IV |     |  | 12   |         | 13-12/7x100%   |                      | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |   |                            |   |   | K  | Rp  | K                  | Rp  | K                    | Rp | K  | Rp  |  | K  | Rp      | K  | Rp                   | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Persentase Tertatanya Arsip pada Sekretariat Daerah                                 |                            |   | 100 %   | 130,100,000                              | 25  | 31,400,000         | 25  | 51,600,000           |    |    | 50  | 83,000,000   | 50.00%   | 63.80%  | 50.00  | 83,000,000           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah</b>  |   |                            |   |   | <b>4,344,856,366</b>                     |     |                    |     | <b>1,231,022,814</b> |    |    |     | <b>1,231,022,814</b>   | <b>28.33%</b>  |         |  | <b>1,231,022,814</b> | <b>0.00%</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan                          |                            |   | 4 Unit  | 742,036,966                              |     |                    | 2   | 720,600,000          |    |    | 2   | 720,600,000  | 50.00%   | 97.11%  | 2.00   | 720,600,000          | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Persentase pengadaan Meubelair  |                            |   | 100 %   | 95,348,000                               |     |                    |     |                      |    |    |     |  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00   |                      | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                            |   | 2 Paket   | 3,507,471,400                            |     |                    | 1   | 510,422,814          |    |    | 1   | 510,422,814  | 50.00%   | 14.55%  | 1.00   | 510,422,814          | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah</b>  |   |                            |   |   | <b>3,552,738,527</b>                     |     | <b>771,446,621</b> |     | <b>1,160,138,245</b> |    |    |     | <b>1,931,584,866</b>   | <b>54.37%</b>  |         |  | <b>1,931,584,866</b> | <b>0.00%</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Cakupan pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat                          |                            |   | 12 bagian   | 40,000,000                               | 12  | 40,000,000         |     |                      |    |    | 12  | 40,000,000   | 100.00%  | 100.00% | 12.00  | 40,000,000           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Cakupan Pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                            |   | 14 bangunan/ gedung   | 1,999,999,992                            | 0.2 | 427,890,121        | 0.5 | 600,976,720          |    |    | 0.7 | 1,028,866,841  | 4.99%  | 51.44%  | 0.70   | 1,028,866,841        | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Cakupan pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                 |                            |   | 6 bangunan/ gedung  | 89,129,135                               |     |                    | 6.0 | 77,597,325           |    |    | 6.0 | 77,597,325   | 100.00%  | 87.06%  | 6.00   | 77,597,325           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Cakupan pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor                             |                            |   | 2 lokasi  | 1,423,606,400                            | 0.2 | 303,556,500        | 0.6 | 481,564,200          |    |    | 0.7 | 785,120,700  | 36.81%   | 55.15%  | 0.74   | 785,120,700          | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah</b>   |   |                            |   |   | <b>2,977,399,713</b>                     |     | <b>852,679,000</b> |     | <b>771,164,685</b>   |    |    |     | <b>1,323,843,685</b>   | <b>44.46%</b>  |         |  | <b>1,323,843,685</b> | <b>0.00%</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas jabatan                                   |                            |   | 100 %   | 278,870,000                              | 25  | 30,495,000         | 25  | 53,880,000           |    |    | 50  | 84,375,000   | 50.00%   | 30.26%  | 50.00  | 84,375,000           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ lapangan                     |                            |   | 100 %   | 1,283,767,177                            | 25  | 233,310,000        | 25  | 308,956,875          |    |    | 50  | 542,266,875  | 50.00%   | 42.24%  | 50.00  | 542,266,875          | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya                               |                            |   | 100 %   | 295,000,000                              | 25  | 42,405,000         | 25  | 44,845,000           |    |    | 50  | 87,250,000   | 50.00%   | 29.58%  | 50.00  | 87,250,000           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                           |                            |   | 9 bangunan/ gedung  | 1,119,762,536                            | 0.2 | 246,469,000        | 0.5 | 363,482,810          |    |    | 0.8 | 609,951,810  | 8.50%  | 54.47%  | 0.76   | 609,951,810          | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  |   |                            |   |   | <b>872,246,290</b>                       |     | <b>169,439,868</b> |     | <b>211,939,806</b>   |    |    |     | <b>381,379,674</b>   | <b>43.72%</b>  |         |  | <b>381,379,674</b>   | <b>0.00%</b>  |       |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Persentase gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan |                            |   | 100 %   | 179,513,040                              | 25  | 19,439,868         | 25  | 25,616,306           |    |    | 50  | 45,056,174   | 50.00%   | 25.10%  | 50.00  | 45,056,174           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | Jumlah Pejabat Negara yang disediakan Pakelan Dinas dan Atribut kelengkapannya      |                            |   | 2 orang   | 72,733,250                               |     |                    | 1   | 36,323,500           |    |    | 1   | 36,323,500   | 50.00%   | 49.94%  | 1.00   | 36,323,500           | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |       | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |                       | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |                      |              |             |                      |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-----------------------|--|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|------------|--|--------|--|------------|--|-------|---|----|----------------------|
|    |              |   |   |                            | K   | Rp    | K   | Rp                    | K  | Rp         | K                    | Rp           | K           | Rp                   | K             | Rp         | K  | Rp     | K  | Rp         | K  | Rp    | K   | Rp |                      |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                          | 6   | 7     | 8   | 9                     | 10                                       | 11         | 12                   | 13-12/7x100% | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100%        | 16            |            |  |        |  |            |  |       |   |    |                      |
|    |              | Penataan Administrasi Pemerintahan  | persentase terdapatnya data informasi pemerintah daerah   |                            |   | 75 %  | 651,865,650   |                       | 50                                       |            | 500,000,000          |              |             |                      |               | 50         | 500,000,000  | 66.67% | 76.70%   | 50.00      | 500,000,000  | 0.00% | 0.00%   |    |                      |
|    |              | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | terseenggarnya pengelolaan administrasi kewilayahan dan dokumen pelimpahan wewenang serta monitoring pelaksanaan dana keturahan   |                            |   | 1     | Dokumen   | 216,414,750           |  | 0.1        | 19,000,000           |              |             |                      | 0.1           | 19,000,000 | 8.78%  | 8.78%  | 0.09   | 19,000,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | penyenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tersedianya hasil perubahan suara pelaksanaan pemilu |                            |   | 4     | Dokumen   | 87,525,440            | 0.5                                      | 43,500,000 | 4                    | 33,387,000   |             |                      | 4             | 76,887,000 | 112.42%  | 87.85% | 4.50   | 76,887,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     |   |                            |   |       |   | <b>10,510,862,744</b> |  |            | <b>2,920,550,000</b> |              |             | <b>2,904,457,844</b> |               |            | <b>5,828,007,844</b>   |        | <b>55.42%</b>  |            | <b>5,828,007,844</b>   |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | Persentase terfasilitasinya pengelolaan bina mental spiritual   |                            |   | 100 % | 2,702,289,444   | 25                    | 79,600,000                               | 50         | 1,068,907,844        |              |             | 75                   | 1,148,507,844 | 75.00%     | 42.50%   | 75.00  | 1,148,507,844  | 0.00%      | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial   |                            |   | 100 % | 4,534,973,300   | 25                    | 2,812,450,000                            | 50         | 749,950,000          |              |             | 75                   | 3,562,400,000 | 75.00%     | 78.55%   | 75.00  | 3,562,400,000  | 0.00%      | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat   |                            |   | 100 % | 3,273,600,000   | 25                    | 28,500,000                               | 25         | 1,085,600,000        |              |             | 50                   | 1,114,100,000 | 50.00%     | 34.03%   | 50.00  | 1,114,100,000  | 0.00%      | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>Facilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  |   |                            |   |       |   | <b>189,071,400</b>    |  |            | <b>12,000,000</b>    |              |             | <b>51,600,000</b>    |               |            | <b>63,600,000</b>  |        | <b>33.64%</b>  |            | <b>63,600,000</b>  |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Adanya Peraturan Daerah yang Memberikan Kepastian Hukum untuk Menetapkan/di dalam komponen Masyarakat   |                            |   | 8     | perda   | 37,900,500            | 3  | 3,000,000  | 1                    | 9,000,000    |             |                      | 4             | 12,000,000 | 50.00%   | 31.66% | 4.00   | 12,000,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Facilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Dumai  |                            |   | 6     | perkara   | 124,200,000           | 2  | 3,000,000  | 1                    | 33,600,000   |             |                      | 3             | 36,600,000 | 50.00%   | 29.47% | 3.00   | 36,600,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.   |                            |   | 100 % | 26,970,500  | 25                    | 6,000,000                                | 25         | 9,000,000            |              |             | 50                   | 15,000,000    | 50.00%     | 55.62%   | 50.00  | 15,000,000   | 0.00%      | 0.00%  |       |   |    |                      |
|    |              | <b>Facilitasi Kejasama Daerah</b>   |   |                            |   |       |   | <b>178,408,700</b>    |  |            | <b>2,250,000</b>     |              |             | <b>36,200,000</b>    |               |            | <b>38,450,000</b>  |        | <b>21.55%</b>  |            | <b>38,450,000</b>  |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri  |                            |   | 1     | Dokumen   | 80,385,500            | 0.02                                     | 1,500,000  | 0.2                  | 17,350,000   |             |                      | 0.3           | 18,850,000 | 25.32%   | 23.45% | 0.25   | 18,850,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri   |                            |   | 1     | Dokumen   | 43,849,200            |  |            |                      |              |             |                      |               |            | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |            | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  |                            |   | 1     | Dokumen   | 54,174,000            | 0.01                                     | 750,000    | 0.4                  | 18,850,000   |             |                      | 0.4           | 19,600,000 | 37.56%   | 36.18% | 0.38   | 19,600,000 | 0.00%  | 0.00% |   |    |                      |
|    |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |   |                            |   |       |   | <b>1,483,353,900</b>  |  |            | <b>329,140,000</b>   |              |             | <b>318,370,000</b>   |               |            | <b>647,510,000</b>   |        | <b>43.65%</b>  |            | <b>711,310,000</b>   |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |
|    |              | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   |   |                            |   |       |   | <b>257,509,200</b>    |  |            | <b>20,400,000</b>    |              |             | <b>24,080,000</b>    |               |            | <b>44,480,000</b>  |        | <b>17.27%</b>  |            | <b>44,480,000</b>  |       | <b>0.00%</b>  |    |                      |







| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |    |             |             |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|------|---|---------------|--|----|--|-------------|----|----|-------------|-------------|----|----|---|---------|--|------|--|----|---|----|----------------------|----|
|    |              |   |  | K                          | Rp   | K   | Rp            | K  | Rp | I  |             | II |    | III         |             | IV |    | 12  |         | 13-12/7x100%   |      | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |    |                      | 16 |
|    |              |   |  |                            |      |   |               |  |    | K  | Rp          | K  | Rp | K           | Rp          | K  | Rp | K   | Rp      | K  | Rp   | K  | Rp | K   | Rp |                      |    |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuran Pemerintah Daerah</b>  |  |                            |      |   |               | 327,476,712  |    | 6  | 145,218,000 |    |    |             |             |    |    |   |         |  |      |  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   | 0.00                       | 0.00 | 50 unit   | 120,307,040   |  |    | 5  | 119,821,200 |    |    |             |             |    | 5  | 119,821,200   | 10.00%  | 99.60%   | 5.00 | 119,821,200  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)  |                            |      | 1 paket   | 31,762,000    |  |    | 1  | 25,396,800  |    |    |             |             |    | 1  | 25,396,800  | 100.00% | 79.96%   | 1.00 | 25,396,800   |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)  | 0.00                       | 0.00 | 2 paket   | 175,407,672   |  |    |  |             |    |    |             |             |    |    |   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  |    |   |    |                      |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Pemungut Usuran Pemerintah Daerah</b>  |  |                            |      |   |               | 2,186,747,010  |    |  | 820,127,544 |    |    | 338,218,574 |             |    |    | 858,346,118   |         | 39.25%   |      | 858,346,118  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)   | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 39,990,600    |  |    | 3  | 12,500,000  |    |    |             |             |    | 3  | 12,500,000  | 25.00%  | 31.26%   | 3.00 | 12,500,000   |    |   |    |                      |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*) (bulan)  | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 314,700,000   |  |    | 3  | 102,877,544 |    |    | 3           | 49,718,574  |    | 6  | 152,596,118   | 50.00%  | 48.49%   | 6.00 | 152,596,118  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan Jasa Kebersihan Ruang dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pimpian DPRD, Jasa Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpian DPRD, dan TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD *) (bulan) | 0.00                       | 0.00 | 12 bulan  | 1,832,056,410 |  |    | 3  | 404,750,000 |    |    | 3           | 288,500,000 |    | 6  | 693,250,000   | 50.00%  | 37.84%   | 6.00 | 693,250,000  |    |   |    |                      |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuran Pemerintah Daerah</b>   |  |                            |      |   |               | 683,567,680  |    |  | 119,153,098 |    |    | 86,856,880  |             |    |    | 206,009,978   |         | 30.14%   |      | 206,009,978  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perintan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional   |                            |      | 12 bulan  | 273,450,000   |  |    | 3  | 102,650,286 |    |    | 3           | 36,418,502  |    | 6  | 139,068,788   | 50.00%  | 50.86%   | 6.00 | 139,068,788  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah perlatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)  |                            |      | 12 bulan  | 148,750,000   |  |    | 3  | 16,502,812  |    |    | 3           | 42,343,890  |    | 6  | 58,846,702  | 50.00%  | 39.56%   | 6.00 | 58,846,702   |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (paket)   |                            |      | 3 paket   | 241,985,140   |  |    |  |             |    |    |             |             |    |    |   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00 |  |    |   |    |                      |    |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (paket)   |                            |      | 1 paket   | 19,382,540    |  |    | 1  | 8,094,488   |    |    | 1           | 8,094,488   |    | 1  | 8,094,488   | 100.00% | 41.76%   | 1.00 | 8,094,488  |    |   |    |                      |    |
|    |              | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>   |  |                            |      |   |               | 44,520,000   |    |  |             |    |    |             |             |    |    |   |         | 0.00%  |      |  |    |   |    |                      |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                                 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |    |                      |     |            |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |             |  |  |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---------------------------------|---|----|--|--------------------|----|----------------------|-----|------------|----|----|--|----------------------|--|---------------|--|---------|---|-------|----------------------|-------------|--|--|
|    |              |   |  |                            | 6   |                                 | 7   |    | I  |                    | II |                      | III |            | IV |    | 12   |                      | 13=12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |         | 15=14/5 x100%   |       |                      |             |  |  |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp                              | K   | Rp | K  | Rp                 | K  | Rp                   | K   | Rp         | K  | Rp | K  | Rp                   | K  | Rp            | K  | Rp      | K   | Rp    |                      |             |  |  |
|    |              | Facilitasi Keprotokolan   | Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)   |                            |   | 95 %                            | 44,520,000  |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  |         |   |       |                      |             |  |  |
|    |              | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>  |  |                            |   |                                 | <b>431,224,800</b>  |    |  | <b>7,835,000</b>   |    | <b>84,285,000</b>    |     |            |    |    |  | <b>61,820,000</b>    |  | <b>14.34%</b> |  |         | <b>61,820,000</b>   |       |                      |             |  |  |
|    |              | Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Pakian Dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD (total)   |                            |   | 150 stel                        | 431,224,800   |    |  | 7,535,000          |    | 30                   |     | 54,285,000 |    |    |  | 30                   |  | 61,820,000    |  | 20.00%  | 14.34%  | 30.00 |                      | 61,820,000  |  |  |
|    |              | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>  |  |                            |   |                                 | <b>425,967,262</b>  |    |  | <b>77,711,289</b>  |    | <b>84,835,000</b>    |     |            |    |    |  | <b>162,846,289</b>   |  | <b>38.16%</b> |  |         | <b>162,846,289</b>  |       |                      |             |  |  |
|    |              | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna Isimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Perulangan (paripurna) |                            |   | 9 paripurna                     | 425,967,262   | 2  |  | 77,711,289         |    | 3                    |     | 84,835,000 |    |    |  | 5                    |  | 162,846,289   |  | 55.56%  | 38.16%  | 5.00  |                      | 162,846,289 |  |  |
|    |              | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |                            |   |                                 |   |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  |         |   |       |                      |             |  |  |
|    |              | <b>PROGRAM DIKUNYAI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>   |  |                            |   |                                 | <b>9,608,404,973</b>  |    |  | <b>907,738,603</b> |    | <b>1,394,187,960</b> |     |            |    |    |  | <b>2,301,926,563</b> |  | <b>23.96%</b> |  |         | <b>2,301,926,563</b>  |       |                      |             |  |  |
|    |              | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>  |  |                            |   |                                 | <b>1,646,787,800</b>  |    |  | <b>71,822,996</b>  |    | <b>225,393,020</b>   |     |            |    |    |  | <b>297,216,016</b>   |  | <b>18.05%</b> |  |         | <b>297,216,016</b>  |       |                      |             |  |  |
|    |              | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (pansus)                               | Terlaksananya Rapat Pansus Raperda dan rapat paripurna (pansus)  |                            |   | 8 pansus                        | 688,576,060   | 4  |  | 38,216,199         |    |                      |     | 61,493,300 |    |    |  | 4                    |  | 99,709,499    |  | 50.00%  | 14.48%  | 4.00  |                      | 99,709,499  |  |  |
|    |              | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Setujui Menjadi Peraturan Daerah (perda)                               |                            |   | 9 perda                         | 433,823,740   | 2  |  | 33,606,797         |    | 3                    |     | 99,386,956 |    |    |  | 5                    |  | 132,993,753   |  | 55.56%  | 30.66%  | 5.00  |                      | 132,993,753 |  |  |
|    |              | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   | Terlaksananya Kajian Perundang-Undangan (kajian)   |                            |   | 2 kajian                        | 149,388,000   |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00  |                      |             |  |  |
|    |              | Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda/Inisiatif DPRD (raperda) | Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Inisiatif DPRD (raperda)                              |                            |   | 4 raperda                       | 375,000,000   |    |  |                    |    | 4                    |     | 64,512,764 |    |    |  | 4                    |  | 64,512,764    |  | 100.00% | 17.20%  | 4.00  |                      | 64,512,764  |  |  |
|    |              | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>  |  |                            |   |                                 | <b>973,979,940</b>  |    |  | <b>29,625,496</b>  |    | <b>41,020,006</b>    |     |            |    |    |  | <b>70,645,502</b>    |  | <b>7.25%</b>  |  |         | <b>70,645,502</b>   |       |                      |             |  |  |
|    |              | Pembahasan KUA dan PPAS   | Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS (Nota kesepakatan/sidang)  |                            |   | 1 Nota kesepakatan/sidang       | 49,350,400  |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00  |                      |             |  |  |
|    |              | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan (Nota kesepakatan/sidang)  |                            |   | 1 Nota kesepakatan/sidang       | 221,020,590   |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00  |                      |             |  |  |
|    |              | Pembahasan APBD   | Terlaksananya Pembahasan APBD (Perda/sidang)   |                            |   | 1 Perda/sidang                  | 48,473,250  |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00  |                      |             |  |  |
|    |              | Pembahasan APBD Perubahan   | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan  |                            |   | 1 Perda/sidang                  | 136,237,800   |    |  |                    |    |                      |     |            |    |    |  |                      |  |               |  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00  |                      |             |  |  |
|    |              | Pembahasan Laporan Semester   | Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester (Laporan)  |                            |   | 2 Laporan                       | 158,451,200   |    |  | 29,625,496         |    | 1                    |     | 29,196,997 |    |    |  | 1                    |  | 58,822,493    |  | 50.00%  | 37.12%  | 1.00  |                      | 58,822,493  |  |  |
|    |              | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Nota kesepakatan/perda/sidang)                                 |                            |   | 1 Nota kesepakatan/perda/sidang | 360,446,700   |    |  |                    |    |                      |     | 11,823,009 |    |    |  |                      |  | 11,823,009    |  | 0.00%   | 3.28%   | 0.00  |                      | 11,823,009  |  |  |
|    |              | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  |  |                            |   |                                 | <b>674,427,280</b>  |    |  | <b>51,293,022</b>  |    | <b>161,005,234</b>   |     |            |    |    |  | <b>212,298,256</b>   |  | <b>31.48%</b> |  |         | <b>212,298,256</b>  |       |                      |             |  |  |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |   |    |    |    |   |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |        | SKPD Penanggungjawab |               |    |   |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----|---|----------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|----|----|----|---|----|---|----|--|----|--|------------|---|--------|----------------------|---------------|----|---|----|
|    |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp                   | K  | Rp                 | I  |                    |   |    | II |    |   |    | 12  |    |  |    | 13-12/7x100%   |            | 14 = 6 + 12   |        |                      | 15-14/5 x100% |    |   |    |
|    |              |   |   |                            |    |   |                      |  |                    | K  | Rp                 | K | Rp | K  | Rp | K | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp         | K   | Rp     |                      | K             | Rp | K | Rp |
|    |              | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (bulan)  |                            |    | 12 bulan  | 48,980,000           | 3  | 10,218,422         |  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 3  | 10,218,422   | 25.00%     | 20.86%  | 3.00   | 10,218,422           |               |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (bulan)   |                            |    | 12 bulan  | 49,844,000           |  |                    |  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    |  | 0.00%      | 0.00%   | 0.00   |                      |               |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (bulan)  |                            |    | 12 bulan  | 49,832,000           | 3  | 3,300,000          | 3  | 1,085,000          |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 6  | 4,385,000  | 50.00%     | 8.80%   | 6.00   | 4,385,000            |               |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian   | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian (bulan)   |                            |    | 12 bulan  | 49,956,000           |  |                    |  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    |  | 0.00%      | 0.00%   | 0.00   |                      |               |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (bulan)  |                            |    | 12 bulan  | 49,865,600           | 3  | 3,565,000          | 3  | 2,160,000          |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    | 6  | 5,725,000  | 50.00%  | 11.48% | 6.00                 | 5,725,000     |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                         |                            |    | 12 bulan  | 104,544,200          | 3  | 1,125,000          | 3  | 2,918,500          |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    | 6  | 4,043,500  | 50.00%  | 3.87%  | 6.00                 | 4,043,500     |    |   |    |
|    |              | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran  |                            |    | 12 bulan  | 62,280,000           | 3  | 20,725,600         |  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    | 3  | 20,725,600 | 25.00%  | 33.28% | 3.00                 | 20,725,600    |    |   |    |
|    |              | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Terlaksananya Pembahasan LKPD (Rekomendasi/sidang)  |                            |    | 1 Rekomendasi/sidang  | 259,125,450          |  | 12,359,000         |  | 154,841,734        |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    |  | 0.00%      | 64.53%  | 0.00   | 167,200,734          |               |    |   |    |
|    |              | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   |   |                            |    |   | <b>1,542,218,000</b> |  | <b>324,049,176</b> |  | <b>98,300,000</b>  |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    | <b>422,349,176</b>   |            | <b>27.39%</b>   |        | <b>422,349,176</b>   |               |    |   |    |
|    |              | Pendalaman Tugas DPRD   | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Kali/orang)  |                            |    | 150 Kali/orang  | 1,019,218,000        | 60   | 219,049,176        |  | 13,000,000         |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 60 | 232,049,176  | 40.00%     | 22.77%  | 60.00  | 232,049,176          |               |    |   |    |
|    |              | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  | Jumlah Tenaga Ahli AKD (orang)  |                            |    | 12 orang  | 127,000,000          | 3  | 6,000,000          | 3  | 19,300,000         |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 6  | 25,300,000   | 50.00%     | 19.92%  | 6.00   | 25,300,000           |               |    |   |    |
|    |              | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi DPRD (orang)   |                            |    | 8 orang   | 396,000,000          | 2  | 99,000,000         | 2  | 66,000,000         |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 4  | 165,000,000  | 50.00%     | 41.67%  | 4.00   | 165,000,000          |               |    |   |    |
|    |              | <b>Penyerapan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                     |   |                            |    |   | <b>2,361,058,360</b> |  | <b>161,905,806</b> |  | <b>786,746,500</b> |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    | <b>948,652,306</b>   |            | <b>40.18%</b>   |        | <b>948,652,306</b>   |               |    |   |    |
|    |              | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD   | Jumlah keputusan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran DPRD dokumen  |                            |    | 1 dokumen   | 470,035,000          |  | 136,687,232        |  | 18,855,000         |   |    |    |    |   |    |   |    |  |    |  | 0.00%      | 33.09%  | 0.00   | 155,542,232          |               |    |   |    |
|    |              |   | Jumlah pertemuan dalam kegiatan hearing/dialog pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah/tokoh masyarakat/tokoh agama (pertemuan) |                            |    | 3 pertemuan   |                      | 1  |                    | 1  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 2  |  | 66.67%     |   | 2.00   |                      |               |    |   |    |
|    |              |   | Jumlah terfasilitasinya kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat langsung (unjuk rasa) kepada DPRD (kegiatan)                   |                            |    | 5 kegiatan  |                      | 2  |                    | 2  |                    |   |    |    |    |   |    |   |    |  | 4  |  | 80.00%     |   | 4.00   |                      |               |    |   |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                       | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |             |   |    |   |    |    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |         |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |       |             |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|----|---|----|---|-------------|---|----|---|----|----|----|--|-------------|---------|---------|--|-------|-------------|-------------|--|-------|--|----|---|--|----------------------|
|    |              |   |  | K                          | Rp | K   | Rp | 7   |             | 8 |    | 9 |    | 10 |    | 11                                       |             | 12      |         | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12 |             | 15-14/5 x100%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              |   |  |                            |    |   |    | K   | Rp          | K | Rp | K | Rp | K  | Rp | K  | Rp          | K       | Rp      | K  | Rp    | K           | Rp          | K  | Rp    | K  | Rp |   |  |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran                | 0.00                       |    | 0.00  |    | 1   | 418,500     |   |    |   |    |    |    |  |             |         | 0.00%   | 0.00%  | 0.00  |             | 0.00%       | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah  |                            |    |   |    | 3   | 349,500     |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 100.00%  |       | 349,500     |             | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah laporan barang milik daerah   | 0.00                       |    | 0.00  |    | 1   | 349,500     | 1 |    |   |    |    |    | 1  | 349,500     | 100.00% | 100.00% | 1.00   |       | 349,500     |             | 0.00%  | 0.00% |  |    |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Jumlah administrasi kepegawaian perangkat                                    |                            |    |   |    | 12  | 79,424,000  |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 0.00%  |       |             |             | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                             | Jumlah pembinaan jasmani dan rohani  |                            |    |   |    | 12  | 24,320,000  |   |    |   |    |    |    | 6  |             |         | 50.00%  | 0.00%  |       |             |             |  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal | 0.00                       |    | 0.00  |    | 10  | 55,104,000  |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 0.00%  | 0.00% | 0.00        |             | 0.00%  | 0.00% |  |    |   |  |                      |
|    |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         |                            |    |   |    | 12  | 574,786,203 |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 41.33%   |       | 228,526,700 |             | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                          | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 10,872,900  | 3 |    |   |    |    |    | 3  |             |         | 50.00%  | 0.00%  | 6.00  |             | 0.00%       | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah penyediaan alat tulis kantor  | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 163,086,400 | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 93,078,600  |         | 50.00%  | 57.07%   | 6.00  |             | 93,078,600  |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan alat kebutuhan kantor                                      |                            |    |   |    | 12  | 14,364,800  | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 9,037,700   |         | 50.00%  | 62.92%   |       |             |             |  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 72,463,100  | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 31,435,600  |         | 50.00%  | 43.38%   | 6.00  |             | 31,435,600  |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 39,612,600  | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 20,318,800  |         | 50.00%  | 51.29%   | 6.00  |             | 20,318,800  |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 29,680,000  | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 11,825,000  |         | 50.00%  | 39.84%   | 6.00  |             | 11,825,000  |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 244,706,403 | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 71,868,700  |         | 50.00%  | 29.37%   | 6.00  |             | 71,868,700  |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                    |                            |    |   |    | 12  | 653,240,000 |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 52.14%   |       | 340,589,200 |             | 0.00%  |       |  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 2,340,000   | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 2,340,000   |         | 50.00%  | 100.00%  | 6.00  |             | 2,340,000   |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 14,740,000  | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 8,709,200   |         | 50.00%  | 59.09%   | 6.00  |             | 8,709,200   |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah                                    | 0.00                       |    | 0.00  |    | 3   | 10,000,000  |   |    |   |    |    |    |  |             |         |         | 0.00%  | 0.00% | 0.00        |             | 0.00%  | 0.00% |  |    |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran                    | 0.00                       |    | 0.00  |    | 12  | 626,160,000 | 3 |    |   |    |    |    | 3  | 329,540,000 |         | 50.00%  | 52.63%   | 6.00  |             | 329,540,000 |  | 0.00% | 0.00%  |    |   |  |                      |
|    |              |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan                                    |                            |    |   |    | 12  |             | 3 |    |   |    |    |    | 3  |             |         | 50.00%  |  |       |             |             |  |       |  |    |   |  |                      |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|----|---|---------------|---|----|--|----|-------------|----|--|----|--|-------------|--|--------|---|----|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |  | K                          | Rp | K   | Rp            | K   | Rp | I  |    | II          |    | III  |    | IV   |             | 13-12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12   |    |                      | 15-14/5 x100% |    |
|    |              |  |  |                            |    |   |               |   |    | K  | Rp | K           | Rp | K  | Rp | K  | Rp          | K  | Rp     | K   | Rp |                      | K             | Rp |
|    |              | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah  |                            |    | 100 %   | 1,306,417,229 |   |    |  |    | 366,313,755 |    |  |    |  | 366,313,755 | 28.04%   |        |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   |                            |    | 16 dokumen  | 445,330,327   |   |    |  |    | 115,658,291 |    |  |    |  | 115,658,291 | 25.97%   |        |   |    |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                            |    | 2 dokumen   | 100,200,495   |   |    | 0.40                                     |    | 34,531,291  |    |  |    | 0  | 34,531,291  | 20.00%   | 34.46% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan                                  |                            |    | 2 dokumen   | 124,105,732   |   |    | 0.50                                     |    | 42,680,000  |    |  |    | 1  | 42,680,000  | 25.00%   | 34.39% |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia                           |                            |    | 2 dokumen   | 99,701,100    |   |    | 0.10                                     |    | -           |    |  |    | 0  | -           | 5.00%  | 0.00%  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia         |                            |    | 2 dokumen   | 121,323,000   |   |    | 0.50                                     |    | 38,447,000  |    |  |    | 1  | 38,447,000  | 25.00%   | 31.69% |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)</b>  | Jumlah dokumen perencanaan bidang perkeonomian dan SDA (Sumber Daya)   |                            |    | 16 dokumen  | 324,621,300   |   |    |  |    | 53,410,984  |    |  |    |  | 53,410,984  | 16.45%   |        |   |    |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perkeonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                            |    | 2 dokumen   | 164,077,000   |   |    | 1.00                                     |    | 52,083,484  |    |  |    | 1  | 53,410,984  | 50.00%   | 0.00%  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perkeonomian        | Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perkeonomian |                            |    | 2 dokumen   | 42,892,300    |   |    | 0.35                                     |    | -           |    |  |    | 0  | -           | 17.50%   | 0.00%  |   |    |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian                       | Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perkeonomian                           |                            |    | 2 dokumen   | 117,652,000   |   |    | 0.50                                     |    | 1,327,500   |    |  |    | 1  | -           | 25.00%   | 0.00%  |   |    |                      |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan  |                            |    | 16 dokumen  | 536,465,602   |   |    |  |    | 197,244,480 |    |  |    |  | 197,244,480 | 36.77%   |        |   |    |                      |               |    |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |   |                    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |               | SKPD Penanggungjawab |               |                    |              |              |   |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----|---|----------------------|--|------|--|---|--------------------|---|---|---|--|----|--|----------|---|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---|
|    |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp                   | K  | Rp   | I  |   | II                 |   | III   |   | IV   |    | 13-12/7x100%   |          | 14 = 6 + 12   |               |                      | 15-14/5 x100% |                    |              |              |   |
|    |              |   |   |                            |    |   |                      |  |      | 3  | 4 | 5                  | 6 | 7   | 8 | 9  | 10 | 11   | 12       | K   | Rp            |                      | K             | Rp                 | K            | Rp           | K |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Terseledianya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kabupaten  | 0.00                       |    | 0.00  | 535,682,400          | 12 Bulan   | 0.00 | 535,682,400                              | 3 | 207,095,753        | 2 | 161,098,407   |   |  |    |  | 5        | 368,194,160   | 41.67%        | 68.73%               | 5             | 368,194,160        | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   | -                          | -  | -   | <b>193,649,660</b>   |  | -    | -  |   | -                  |   | <b>84,507,500</b>   |   |  |    |  | <b>5</b> | <b>84,507,500</b>   | <b>41.67%</b> | <b>43.64%</b>        |               | <b>84,507,500</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |   |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Terpenuhiya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur   | 0.00                       |    | 0.00  | 50,428,400           | 12 Bulan   | 0    | 50,428,400                               | 0 | 5,600,000          | 5 | 5,600,000   |   |  |    |  | 5        | 5,600,000   | 41.67%        | 11.10%               | 5             | 5,600,000          | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terpenuhiya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur   | 0.00                       |    | 0.00  | 143,221,260          | 12 Bulan   | 0    | 143,221,260                              | 0 | 78,907,500         | 5 | 78,907,500  |   |  |    |  | 5        | 78,907,500  | 41.67%        | 55.09%               | 5             | 78,907,500         | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   | -                          | -  | -   | <b>1,149,829,040</b> |  | -    | -  |   | <b>227,334,542</b> |   | <b>270,079,734</b>  |   |  |    |  | <b>5</b> | <b>497,414,276</b>  | <b>31.25%</b> | <b>43.26%</b>        |               | <b>497,414,276</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran  | 0.00                       |    | 0.00  | 3,989,700            | 12 Bulan   | 3    | 3,989,700                                | 3 | 3,980,000          | 2 | -   |   |  |    |  | 5        | 3,980,000   | 41.67%        | 99.76%               | 5             | 3,980,000          | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | 0.00                       |    | 0.00  | 418,399,000          | 12 Bulan   | 3    | 418,399,000                              | 3 | 98,901,342         | 2 | 86,726,334  |   |  |    |  | 5        | 185,627,676   | 41.67%        | 44.37%               | 5             | 185,627,676        | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor  | 0.00                       |    | 0.00  | 53,452,000           | 12 Bulan   | 0    | 53,452,000                               | 0 | -                  | 0 | -   |   |  |    |  | 0        | -   | 0.00%         | 0.00%                | 0             | -                  | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Keamanan kantor  | 0.00                       |    | 0.00  | 673,988,340          | 12 Bulan   | 3    | 673,988,340                              | 3 | 124,453,200        | 2 | 183,353,400   |   |  |    |  | 5        | 307,806,600   | 41.67%        | 45.67%               | 5             | 307,806,600        | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   | -                          | -  | -   | <b>460,851,700</b>   |  | -    | -  |   | <b>67,374,471</b>  |   | <b>109,082,991</b>  |   |  |    |  | <b>5</b> | <b>176,427,462</b>  | <b>41.67%</b> | <b>38.28%</b>        |               | <b>176,427,462</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor  | 0.00                       |    | 0.00  | 315,568,700          | 12 Bulan   | 3    | 315,568,700                              | 3 | 56,874,471         | 2 | 74,188,209  |   |  |    |  | 5        | 131,062,680   | 41.67%        | 41.53%               | 5             | 131,062,680        | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terseledianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  | 0.00                       |    | 0.00  | 145,283,000          | 12 Bulan   | 3    | 145,283,000                              | 3 | 10,500,000         | 2 | 34,864,782  |   |  |    |  | 5        | 45,364,782  | 41.67%        | 31.23%               | 5             | 45,364,782         | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  |   | -                          | -  | -   | <b>3,296,271,991</b> |  | -    | -  |   | <b>190,760,919</b> |   | <b>1,059,258,365</b>  |   |  |    |  | <b>5</b> | <b>1,250,019,284</b>  | <b>26.76%</b> | <b>37.92%</b>        |               | <b>42,903,454</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |   |
|    |              | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>   |   | -                          | -  | -   | <b>3,296,271,991</b> |  | -    | -  |   | <b>190,760,919</b> |   | <b>1,059,258,365</b>  |   |  |    |  | <b>5</b> | <b>1,250,019,284</b>  | <b>26.76%</b> | <b>37.92%</b>        |               | <b>42,903,454</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |   |
|    |              | Pertemuan pengelolaan pajak daerah  | Jumlah Dokumen prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi Daerah & Jumlah Laporan perbedaan data salah satu pencatatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah | 0.00                       |    | 0.00  | 260,978,400          | 6 2 Dokumen / 4 Laporan                                    | 1    | 260,978,400                              | 1 | 10,902,100         | 1 | 32,001,354  |   |  |    |  | 2        | 42,903,454  | 33.33%        | 16.44%               | 2             | 42,903,454         | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                 | Jumlah Analisa ZNT sebagai dasar Penetapan NLOP PBB-P2  | 0.00                       |    | 0.00  | 90,292,900           | 1 Dokumen  | 0    | 90,292,900                               | 0 | -                  | 0 | 21,751,980  |   |  |    |  | 0        | 21,751,980  | 0.00%         | 24.09%               | 0             | 21,751,980         | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah   | Jumlah Sosialisasi pajak / Retribusi daerah dan Perda / Perwa   | 0.00                       |    | 0.00  | 307,431,516          | 9 Perda / Perwa  | 3    | 307,431,516                              | 3 | 3,050,000          | 0 | 78,289,317  |   |  |    |  | 3        | 81,339,317  | 33.33%        | 26.46%               | 3             | 81,339,317         | 0.00%        | 0.00%        |   |
|    |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  | Terhitungnya data objek dan subjek Pajak daerah untuk 1 Tahun   | 0.00                       |    | 0.00  | 526,539,300          | 12 Bulan   | 3    | 526,539,300                              | 3 | 55,520,000         | 2 | 150,462,764   |   |  |    |  | 5        | 205,982,764   | 41.67%        | 39.12%               | 5             | 205,982,764        | 0.00%        | 0.00%        |   |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |               |    |               |            |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |   |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|---|--|----|---------------|----|---------------|------------|----|----|--|--------|--|--------|--|--------|---|-------|----------------------|---|
|    |              |   |  |                            |   |   | I  |    | II            |    | III           |            | IV |    | 12   |        | 13-12/7x100%   |        | 14 = 6 + 12  |        | 15=14/5 x100%   |       |                      |   |
|    |              |   |  |                            |   |   | K  | Rp | K             | Rp | K             | Rp         | K  | Rp | K  | Rp     | K  | Rp     | K  | Rp     | K   | Rp    |                      | K |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terselainya Gaji dan Tunjangan ASN   | 0.00                       | 29,708,455,044  | 12 bulan  | 29,708,455,044                           | 3  | 3,887,381,561 | 3  | 7,777,954,946 |            |    |    |  | 6      | 11,665,336,507   | 50.00% | 39.27%   | 6.00   | 11,665,336,507  | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir  | 0.00                       | 3,007,375   | 1 dokumen   | 3,007,375                                |    |               |    | 67.04%        | 2,016,000  |    |    |  | 67.04% | 2,016,000  | 67.04% | 67.04%   | 0.6704 | 2,016,000   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran  | 0.00                       | 2,010,300   | 1 dokumen   | 2,010,300                                |    |               |    |               |            |    |    |  |        |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persentase Pengalihan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   |                            | 4,997,200   |   |  |    |               |    | 1,033,000     |            |    |    |  |        | 1,033,000  |        | 20.67%   |        | 1,033,000   |       |                      |   |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset  | 0.00                       | 4,997,200   | 12 bulan  | 4,997,200                                |    |               |    | 20.67%        | 1,033,000  |    |    |  | 20.67% | 1,033,000  | 1.72%  | 20.67%   | 0.2067 | 1,033,000   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                            | 98,800,000  |   |  |    |               |    | 62,360,000    |            |    |    |  |        | 62,360,000   |        | 63.12%   |        | 62,360,000  |       |                      |   |
|    |              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                             | Jumlah pembinaan jasmani dan rohani  | 0.00                       | 18,800,000  | 4 kegiatan  | 18,800,000                               |    |               |    |               |            |    |    |  |        |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   |   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR)   | 0.00                       | 80,000,000  | 20 orang  | 80,000,000                               |    |               |    | 77.95%        | 62,360,000 |    |    |  | 77.95% | 62,360,000   | 3.90%  | 77.95%   | 0.7795 | 62,360,000  | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Administrasi Umum Perangkat   |                            | 1,008,816,000   |   |  |    |               |    | 195,075,200   |            |    |    |  |        | 397,292,200  |        | 58.72%   |        | 592,367,400   |       |                      |   |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  | 0.00                       | 10,649,500  | 12 bulan  | 10,649,500                               |    |               |    | 2             | 6,880,000  |    |    |  | 2      | 6,880,000  | 16.67% | 64.60%   | 2.00   | 6,880,000   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | -Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor<br>-Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor<br>-Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumas Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) | 0.00                       | 238,879,500   | 12 bulan<br>12 bulan<br>100 %                                       | 238,879,500                              | 3  | 24,926,500    | 2  | 70,579,500    |            |    |    |  | 5      | 95,506,000   | 41.67% | 39.98%   | 5.00   | 95,506,000  | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | 0.00                       | 52,990,000  | 11 bulan  | 52,990,000                               | 3  | 1,626,200     | 2  | 3,053,400     |            |    |    |  | 5      | 4,679,600  | 45.45% | 8.83%  | 5.00   | 4,679,600   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | 0.00                       | 116,409,000   | 12 bulan  | 116,409,000                              |    |               |    | 5             | 68,454,000 |    |    |  | 5      | 68,454,000   | 41.67% | 58.80%   | 5.00   | 68,454,000  | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 0.00                       | 21,840,000  | 12 bulan  | 21,840,000                               | 3  | 1,680,000     | 2  | 2,520,000     |            |    |    |  | 5      | 4,200,000  | 41.67% | 19.23%   | 5.00   | 4,200,000   | 0.00% | 0.00%                |   |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 0.00                       | 568,048,000   | 12 bulan  | 568,048,000                              | 3  | 166,842,500   | 2  | 245,805,300   |            |    |    |  | 5      | 412,647,800  | 41.67% | 72.64%   | 5.00   | 412,647,800   | 0.00% | 0.00%                |   |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |             | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek/realisasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek/realisasi (2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |             | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|----|---|-------|--|--------|--|-------------|---|-------------|----------------------|---------------|----|
|    |              |   |  | K                          | Rp   | K   | Rp          | K  | Rp          | I  |             | II          |    | III   |       | IV   |        | 13-12/7x100%   |             | 14 = 6 + 12   |             |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |      |   |             |  |             | K  | Rp          | K           | Rp | K   | Rp    | K  | Rp     | K  | Rp          | K   | Rp          |                      | K             | Rp |
|    |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                            |      |   | 695,687,268 |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  |  |             |   |             |                      |               |    |
|    |              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 0.00                       | 0.00 |   | 259,112,500 |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00%       | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubeleur   | 0.00                       | 0.00 |   | 43,661,300  |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00%       | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   | 0.00                       | 0.00 |   | 199,922,428 |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00%       | 0.00%                |               |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 0.00                       | 0.00 |   | 192,991,040 |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00%       | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                            |      |   | 835,542,500 |  | 131,800,000 |  | 337,380,000 |             |    |   |       | 469,180,000  | 56.15% |  | 469,180,000 |   |             |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   | 0.00                       | 0.00 |   | 2,992,500   |  |             |  |             |             |    |   |       |  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00        |   | 0.00%       | 0.00%                |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 0.00                       | 0.00 |   | 18,000,000  | 3  | 2,100,000   |  | 2           | 3,600,000   |    |   | 5     | 5,700,000  | 41.67% | 31.67%   | 5.00        |   | 5,700,000   | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor   | 0.00                       | 0.00 |   | 31,200,000  |  |             |  | 6           | 7,800,000   |    |   | 6     | 7,800,000  | 50.00% | 25.00%   | 6.00        |   | 7,800,000   | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>-Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir | 0.00                       | 0.00 |   | 783,350,000 | 3  | 129,700,000 |  | 2           | 325,980,000 |    |   | 5     | 455,680,000  | 41.67% | 58.17%   | 5.00        |   | 455,680,000 | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                            |      |   | 538,967,918 |  | 8,435,000   |  | 117,254,000 |             |    |   |       | 125,689,000  | 23.32% |  | 125,689,000 |   |             |                      |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas   | 0.00                       | 0.00 |   | 284,460,000 |  | 185,000     |  | 2           | 75,499,000  |    |   | 2     | 75,684,000   | 16.67% | 26.61%   | 2.00        |   | 75,684,000  | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   | 0.00                       | 0.00 |   | 64,600,000  | 2  | 8,250,000   |  | 3           | 25,855,000  |    |   | 5     | 34,105,000   | 41.67% | 52.79%   | 5.00        |   | 34,105,000  | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | 0.00                       | 0.00 |   | 189,907,918 |  |             |  | 8.37%       | 15,900,000  |    |   | 8.37% | 15,900,000   | 8.37%  | 8.37%  | 0.0837      |   | 15,900,000  | 0.00%                | 0.00%         |    |
|    |              | <b>KEUANGAN</b>   |  |                            |      |   |             |  |             |  |             |             |    |   |       |  |        |  |             |   |             |                      |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |             |        |             |    |     |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |               |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|----|---|--|---------------|-------------|--------|-------------|----|-----|--------|--|--------|--|--------|--|-------|---|-------|----------------------|---------------|----|
|    |              |  |  |                            | 6   |    |   | 7  |               | I           |        | II          |    | III |        | IV   |        | 12   |        | 13-12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12   |       |                      | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |  |  |                            | K   | Rp |   | K  | Rp            | K           | Rp     | K           | Rp | K   | Rp     | K  | Rp     | K  | Rp     | K  | Rp    | K   | Rp    |                      | K             | Rp |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | Persentase pengalihan keuangan   | -                          | 7,866,925,367   | -  | 7,866,925,367   | 652,839,500                              | 3,158,182,347 | -           | -      | -           | -  | -   | -      | -  | -      | 3,811,021,847  | 48.44% | -  | -     | 3,811,021,847   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | Persentase penyusunan rencana anggaran   | -                          | 2,242,655,647   | -  | 2,242,655,647   | 438,772,700                              | 1,077,537,800 | -           | -      | -           | -  | -   | -      | -  | -      | 1,516,310,500  | 67.61% | -  | -     | 1,516,310,500   | -     |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS   | 0.00                       | 0.00  | -  | 2 dokumen   | 30,000,000                               | -             | -           | -      | -           | -  | -   | -      | -  | -      | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 0.00                       | 0.00  | -  | 2 dokumen   | 42,000,000                               | -             | -           | -      | -           | -  | -   | -      | -  | -      | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   | -     | 0.00%   | 0.00% |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  | Tersedianya dokumen Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 0.00                       | 0.00  | -  | 2 dokumen   | 860,332,242                              | 14.20%        | 122,138,200 | 56.67% | 487,573,800 | -  | -   | 70.87% | 609,712,000  | 35.43% | 70.87%   | 0.7087 | 609,712,000  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  | Tersedianya dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 0.00                       | 0.00  | -  | 2 dokumen   | 689,872,800                              | 15.83%        | 109,223,100 | 32.98% | 227,500,000 | -  | -   | 48.81% | 336,723,100  | 24.40% | 48.81%   | 0.4881 | 336,723,100  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   | Tersusunnya regulasi di bidang anggaran  | 0.00                       | 0.00  | -  | 1 dokumen   | 319,439,055                              | 16.53%        | 52,808,000  | 82.28% | 262,836,200 | -  | -   | 98.81% | 315,644,200  | 98.81% | 98.81%   | 0.9881 | 315,644,200  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   | Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah   | 0.00                       | 0.00  | -  | 37 OPD  | 152,258,600                              | 57.16%        | 87,024,700  | 13.59% | 20,694,400  | -  | -   | 70.75% | 107,719,100  | 1.91%  | 70.75%   | 0.7075 | 107,719,100  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan   | Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan   | 0.00                       | 0.00  | -  | 37 OPD  | 148,752,950                              | 45.43%        | 67,578,700  | 53.06% | 78,933,400  | -  | -   | 98.49% | 146,512,100  | 2.66%  | 98.49%   | 0.9849 | 146,512,100  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | Persentase pengalihan perbendaharaan daerah  | -                          | 849,912,350   | -  | -   | 186,867,200                              | 342,156,700   | -           | -      | -           | -  | -   | -      | -  | -      | 529,023,900  | 62.24% | -  | -     | 529,023,900   | -     |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Terlaksananya koordinasi dan pengalihan kas daerah   | 0.00                       | 0.00  | -  | 12 bulan  | 76,129,600                               | 3             | 43,109,600  | 2      | 10,141,700  | -  | -   | 5      | 53,251,300   | 41.67% | 69.95%   | 5.00   | 53,251,300   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Terlaksananya koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya                        | 0.00                       | 0.00  | -  | 12 bulan  | 112,563,600                              | 3             | 44,696,000  | 2      | 46,174,000  | -  | -   | 5      | 90,870,000   | 41.67% | 80.73%   | 5.00   | 90,870,000   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pe motongan dan penyortiran PFK | 0.00                       | 0.00  | -  | 12 bulan  | 98,659,900                               | 3             | 30,500,000  | 2      | 20,142,400  | -  | -   | 5      | 50,642,400   | 41.67% | 51.33%   | 5.00   | 50,642,400   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait   | Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait   | 0.00                       | 0.00  | -  | 12 bulan  | 131,342,500                              | 3             | 7,362,000   | 2      | 100,290,000 | -  | -   | 5      | 107,652,000  | 41.67% | 81.96%   | 5.00   | 107,652,000  | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |
|    |              | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Tersedianya dokumen Perda dan Perwa Pengalihan Keuangan Daerah   | 0.00                       | 0.00  | -  | 2 dokumen   | 263,795,750                              | 0.34%         | 900,000     | 25.27% | 66,654,200  | -  | -   | 25.61% | 67,554,200   | 12.80% | 25.61%   | 0.26   | 67,554,200   | 0.00% | 0.00%   |       |                      |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulanan |        |             |         |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |               | SKPD Penanggungjawab |       |       |  |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--------|-------------|---------|---------------|----|----|----|---|---------|--|---------|--|--------|---|---------------|----------------------|-------|-------|--|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |        | II          |         | III           |    | IV |    | 12  |         | 13=12/7x100%   |         | 14 = 6 + 12  |        | 15=14/5 x100%   |               |                      |       |       |  |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp     | K           | Rp      | K             | Rp | K  | Rp | K   | Rp      | K  | Rp      | K  | Rp     | K   | Rp            |                      | K     | Rp    |  |
|    |              | Pembinaan Pemertahanan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pembinaan pemertahanan keuangan di setiap OPD  | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 167,421,000                                | 36.02% | 60,299,600  | 58.99%  | 98,754,400    |    |    |    |   | 95.00%  | 159,054,000  | 2.57%   | 95.00%   | 0.95   | 159,054,000   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah   | -                          | -   | -  | 891,306,500                                | -      | 27,199,600  | -       | 262,795,300   | -  | -  | -  | -   | -       | 289,994,900  | -       | 32.54%   | -      | -   | 289,994,900   | -                    | -     |       |  |
|    |              | Rekomendasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belajar, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban  | Terlaksananya rekomendasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belajar, pembayaan, pendapatan-LO dan beban | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 79,802,500                                 | -      | -           | -       | -             | -  | -  | -  | -   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00    | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00          | -                    | 0.00% | 0.00% |  |
|    |              | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran  | Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan, Semesteran            | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 52,925,000                                 | -      | -           | -       | -             | -  | -  | -  | -   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00    | -  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00          | -                    | 0.00% | 0.00% |  |
|    |              | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD   | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 319,912,600                                | 5.78%  | 18,500,000  | 28.70%  | 91,799,700    | -  | -  | -  | -   | 34.48%  | 110,299,700  | 0.93%   | 34.48%   | 0.3448 | 110,299,700   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD                   | 0.00                       | 0.00  | 2 dokumen  | 365,089,000                                | -      | -           | 45.83%  | 167,330,700   | -  | -  | -  | -   | 45.83%  | 167,330,700  | 22.92%  | 45.83%   | 0.4583 | 167,330,700   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyediaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   | Tersedianya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 73,577,400                                 | 3      | 8,699,600   | 2       | 3,664,900     | -  | -  | -  | -   | 5       | 12,364,500   | 41.67%  | 16.80%   | 5.00   | 12,364,500  | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | <b>Pemungjung Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | Persentase pengelolaan barang milik daerah   | -                          | -   | -  | 3,883,050,870                              | -      | -           | -       | 1,475,692,547 | -  | -  | -  | -   | -       | 1,475,692,547  | -       | 38.00%   | -      | -   | 1,475,692,547 | -                    | -     |       |  |
|    |              | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah    | 0.00                       | 0.00  | 1 laporan  | 1,242,874,149                              | -      | -           | 100.00% | 1,242,874,149 | -  | -  | -  | -   | 100.00% | 1,242,874,149  | 100.00% | 100.00%  | 1.00   | 1,242,874,149   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Pengelolaan Dana Darurat dan Monev  | Tersedianya dana darurat dan monev Kota Dumai  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 2,640,176,721                              | -      | -           | 8.82%   | 232,818,398   | -  | -  | -  | -   | 8.82%   | 232,818,398  | 0.73%   | 8.82%  | 0.0882 | 232,818,398   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | Persentase pengelolaan barang milik daerah   | -                          | -   | -  | 1,319,175,840                              | -      | 112,514,600 | -       | 664,819,300   | -  | -  | -  | -   | -       | 777,333,900  | -       | 58.93%   | -      | -   | 777,333,900   | -                    | -     |       |  |
|    |              | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | Persentase pengelolaan barang milik daerah   | -                          | -   | -  | 1,319,175,840                              | -      | 112,514,600 | -       | 664,819,300   | -  | -  | -  | -   | -       | 777,333,900  | -       | 58.93%   | -      | -   | 777,333,900   | -                    | -     |       |  |
|    |              | Penyusunan Standar Harga  | Dokumen standar satuan harga   | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 127,748,000                                | -      | -           | 90.36%  | 115,437,000   | -  | -  | -  | -   | 90.36%  | 115,437,000  | 90.36%  | 90.36%   | 0.9036 | 115,437,000   | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Dokumen perencanaan kebutuhan BMD  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 84,764,100                                 | 18.16% | 15,393,500  | 46.38%  | 39,315,600    | -  | -  | -  | -   | 64.54%  | 54,709,100   | 64.54%  | 64.54%   | 0.6454 | 54,709,100  | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Pemertahanan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya pemertahanan barang milik daerah   | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 53,152,500                                 | 19.43% | 10,327,800  | 12.10%  | 6,430,000     | -  | -  | -  | -   | 31.53%  | 16,757,800   | 0.85%   | 31.53%   | 0.3153 | 16,757,800  | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |
|    |              | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah  | 0.00                       | 0.00  | 37 OPD   | 96,179,000                                 | 14.83% | 14,259,900  | 69.32%  | 66,669,100    | -  | -  | -  | -   | 84.14%  | 80,929,000   | 2.27%   | 84.14%   | 0.8414 | 80,929,000  | 0.00%         | 0.00%                |       |       |  |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                   |    |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                    | SKPD Penanggungjawab |                |  |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----------------------|---|----|--|----------------------|--|-------------------|----|--------------------|---|----|--|--------------------|---|---------------|---|--------------------|----------------------|----------------|--|
|    |              |   |   | K                          | Rp                   | K   | Rp | K  | Rp                   | I  |                   | II |                    | III   |    | IV   |                    | 13=12/7x100%  |               | 14 = 6 + 12   |                    |                      | 15=14/8 x100%  |  |
|    |              |   |   |                            |                      |   |    |  |                      | 8  | 9                 | 10 | 11                 | 12  | 13 | 14   | 15                 | 16  | 17            | 18  |                    |                      |                |  |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)  | 11                         | 59,601,200           |   |    | 11 bulan   | 59,601,200           | 2  | 5,409,200         | 3  | 16,227,600         |   |    | 5  | 21,636,800         | 45.45%  | 36.30%        | 5   | 21,636,800         | 45.45%               | 36.30%         |  |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)  | 12                         | 67,407,200           |   |    | 12 bulan   | 67,407,200           | 3  | -                 | 3  | 30,892,122         |   |    | 6  | 30,892,122         | 50.00%  | 45.83%        | 6   | 30,892,122         | 50.00%               | 45.83%         |  |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)   | 12                         | 21,250,620           | 0.00  | -  | 12 bulan   | 21,250,620           | 3  | 1,770,000         | 3  | 7,080,000          |   |    | 6  | 8,850,000          | 50.00%  | 41.65%        | 6   | 8,850,000          | 50.00%               | 41.65%         |  |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)   | 12                         | 201,480,000          | 0.00  | -  | 12 bulan   | 201,480,000          | 3  | 9,036,000         | 3  | 117,123,900        |   |    | 6  | 126,159,900        | 50.00%  | 62.62%        | 6   | 126,159,900        | 50.00%               | 62.62%         |  |
|    |              | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah arsip yang tersusun sesuai dengan klasifikasinya (surat)   | 1300                       | -                    | 0.00  | -  | 1300 surat   | -                    | -  | -                 | -  | -                  |   |    | -  | -                  | 0.00%   | #DIV/0!       | 0   | -                  | 0.00%                | 0.00%          |  |
|    |              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD (aplikasi)   | 1                          | -                    | 0.00  | -  | 1 aplikasi   | -                    | -  | -                 | -  | -                  |   |    | -  | -                  | 0.00%   | #DIV/0!       | 0   | -                  | 0.00%                | 0.00%          |  |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                            | <b>295,542,500</b>   |   |    |  | <b>295,542,500</b>   |  | <b>35,281,500</b> |    | <b>141,569,200</b> |   |    |  | <b>176,850,700</b> |   | <b>59.84%</b> |   | <b>176,850,700</b> |                      | <b>133.89%</b> |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)  | 12                         | 4,942,500            | 0.00  | -  | 12 bulan   | 4,942,500            | 3  | 250,000           | 3  | 1,250,000          |   |    | 6  | 1,500,000          | 50.00%  | 30.35%        | 6   | 1,500,000          | 50.00%               | 30.35%         |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)   | 12                         | 28,200,000           | 0.00  | -  | 12 bulan   | 28,200,000           | 3  | 2,231,500         | 3  | 9,369,200          |   |    | 6  | 11,600,700         | 50.00%  | 41.14%        | 6   | 11,600,700         | 50.00%               | 41.14%         |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)  | 12                         | 262,400,000          | 0.00  | -  | 12 bulan   | 262,400,000          | 3  | 32,800,000        | 3  | 130,950,000        |   |    | 6  | 163,750,000        | 50.00%  | 62.40%        | 6   | 163,750,000        | 50.00%               | 62.40%         |  |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>   |                            | <b>275,910,000</b>   |   |    |  | <b>275,910,000</b>   |  | <b>33,760,000</b> |    | <b>103,205,750</b> |   |    |  | <b>136,965,750</b> |   | <b>49.64%</b> |   | <b>136,965,750</b> |                      | <b>148.28%</b> |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan (unit)                                     | 5                          | 172,770,000          | 0.00  | -  | 5 unit   | 172,770,000          | 1  | 13,000,000        | 1  | 73,015,750         |   |    | 2  | 86,015,750         | 40.00%  | 49.79%        | 2   | 86,015,750         | 40.00%               | 49.79%         |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit) | 1                          | 33,560,000           | 0.00  | -  | 1 unit   | 33,560,000           | 1  | 3,400,000         | -  | 12,980,000         |   |    | 1  | 16,380,000         | 100.00%   | 48.81%        | 1   | 16,380,000         | 100.00%              | 48.81%         |  |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (unit)   | 90                         | 69,580,000           | 0.00  | -  | 90 unit  | 69,580,000           | 25                                       | 17,360,000        | 25 | 17,210,000         |   |    | 50   | 34,570,000         | 55.56%  | 49.68%        | 50  | 34,570,000         | 55.56%               | 49.68%         |  |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (unit)  | 1                          | -                    | 0.00  | -  | 1 unit   | -                    | -  | -                 | -  | -                  |   |    | -  | -                  | 0.00%   | #DIV/0!       | 0   | -                  | 0.00%                | 0.00%          |  |
|    |              | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |   |                            |                      |   |    |  |                      |  |                   |    |                    |   |    |  |                    |   |               |   |                    |                      |                |  |
|    |              | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   |   |                            | <b>1,307,240,413</b> |   |    |  | <b>1,307,240,413</b> |  | <b>96,464,500</b> |    | <b>443,738,429</b> |   |    |  | <b>540,202,929</b> |   | <b>41.32%</b> |   | <b>540,202,929</b> |                      | <b>41.32%</b>  |  |
|    |              | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>   |   |                            | <b>698,964,980</b>   |   |    |  | <b>698,964,980</b>   |  | <b>29,098,000</b> |    | <b>207,234,400</b> |   |    |  | <b>236,332,400</b> |   | <b>33.81%</b> |   | <b>236,332,400</b> |                      | <b>190.98%</b> |  |
|    |              | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN  | Persentase pelamar yang lulus seleksi CASN (%)  | 91                         | 371,653,780          | 0.00  | -  | 91 %   | 371,653,780          | -  | 6,598,000         | 15 | 41,774,300         |   |    | 15   | 48,372,300         | 16.48%  | 13.02%        | 15  | 48,372,300         | 16.48%               | 13.02%         |  |









| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan [output])   | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekrealisasi |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |              |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |    |               |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|----|---|---------------|---|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--------------|--------|--|----|---------------|-------|--|----|--|--|---|--|----------------------|
|    |              |   |  | K                          | Rp | K   | Rp            | I   |             | II |             | III |    | IV |    | 12                                       |             | 13=12/7x100% |        | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100% |       |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              |   |  |                            |    |   |               | K   | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp          | K            | Rp     | K  | Rp | K             | Rp    | K  | Rp |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor   | -                          | -  | 12 bulan  | 5,041,900     | 3   | 0           | 3  | 681,800     |     |    |    |    | 6  | 681,800     | 25.00%       | 13.52% |  |    | 681,800       | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | -                          | -  | 12 bulan  | 44,880,000    | 3   | 0           | 3  | 20,717,092  |     |    |    |    | 6  | 20,717,092  | 25.00%       | 46.16% |  |    | 20,717,092    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | -                          | -  | 12 bulan  | 26,360,000    | 3   | 0           | 3  | 6,412,000   |     |    |    |    | 6  | 6,412,000   | 25.00%       | 24.32% |  |    | 6,412,000     | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | -                          | -  | 12 bulan  | 66,400,000    | 3   | 0           | 3  | 33,200,000  |     |    |    |    | 6  | 33,200,000  | 25.00%       | 50.00% |  |    | 33,200,000    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD  | -                          | -  | 12 bulan  | 50,750,000    | 3   | 0           | 3  | 25,292,885  |     |    |    |    | 6  | 25,292,885  | 25.00%       | 49.84% |  |    | 25,292,885    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah   | -                          | -  |   | 87,456,300    |   |             |    |             |     |    |    |    |  |             | 0.00%        |        |  |    |               | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor   | -                          | -  | 12 bulan  | 68,115,500    | 3   | 0           | 3  |             |     |    |    |    | 6  |             | 0.00%        | 0.00%  |  |    |               | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Prigadain Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | -                          | -  | 12 bulan  | 19,340,800    | 3   | 0           | 3  |             |     |    |    |    | 6  |             | 0.00%        | 0.00%  |  |    |               | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -                          | -  |   | 2,008,247,000 |   |             |    | 385,250,000 |     |    |    |    |  | 997,145,156 |              | 49.65% |  |    | 997,145,156   | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat   | -                          | -  | 12 bulan  | 2,340,000     | 3   | 0           | 3  | 550,000     |     |    |    |    | 6  | 550,000     | 25.00%       | 23.50% |  |    | 550,000       | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | -                          | -  | 12 bulan  | 75,207,000    | 3   | 0           | 3  | 25,970,156  |     |    |    |    | 6  | 25,970,156  | 25.00%       | 34.53% |  |    | 25,970,156    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Keamanan Kantor, Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa tenaga Supir                                 | -                          | -  | 12 bulan  | 1,930,700,000 | 3   | 385,250,000 | 3  | 585,375,000 |     |    |    |    | 6  | 970,625,000 | 25.00%       | 50.27% |  |    | 970,625,000   | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -                          | -  |   | 120,982,000   |   |             |    | 45,412,863  |     |    |    |    |  | 45,412,863  |              | 37.54% |  |    | 45,412,863    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeltra secara rutin,teknika dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan | -                          | -  | 6 unit  | 102,528,000   |   | 0           | 2  | 40,138,636  |     |    |    |    | 2  | 40,138,636  | 25.00%       | 39.15% |  |    | 40,138,636    | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya/gedung yang dipelihara  | -                          | -  | 12 bulan  | 6,900,000     | 3   | 0           | 3  | 3,089,318   |     |    |    |    | 6  | 3,089,318   | 25.00%       | 44.77% |  |    | 3,089,318     | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | -                          | -  | 12 bulan  | 5,454,000     | 3   | 0           | 3  |             |     |    |    |    | 6  |             | 0.00%        | 0.00%  |  |    |               | 0.00% |  |    |  |  |   |  |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |             | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek/realisasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |     |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek/realisasi (2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |  |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|-------------|--|-------------|--|----|-----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|--|---------|--|----|---|-------|----------------------|--|
|    |              |   |  |                            | 6   |             | 7  |             | I  |    | II  |             | III |    | IV |    | 12  |             | 13=12/7x100%   |         | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |       |                      |  |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp | K   | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K  | Rp      | K  | Rp | K   | Rp    |                      |  |
|    |              |   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya                                      |                            |   | 6,100,000   | 12 bulan   | 6,100,000   | 3  | 0  | 3   | 2,184,909   |     |    |    |    | 6   | 2,184,909   | 25.00%   | 35.82%  |  |    | 2,184,909   | 0.00% |                      |  |
|    |              | <b>KECAMATAN</b>  |  |                            |   |             |  |             |  |    |     |             |     |    |    |    |   |             |  |         |  |    |   |       |                      |  |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>  |                            |   | 56,743,400  |  |             |  |    |     | 36,347,492  |     |    |    |    |   | 36,347,492  |  | 64.06%  |  |    | 36,347,492  | 0.00% |                      |  |
|    |              | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                   |                            |   | 14,901,500  |  |             |  |    |     | 4,400,992   |     |    |    |    |   | 4,400,992   |  | 29.53%  |  |    | 4,400,992   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan  |                            |   | 14,901,500  | 5 dokumen  | 14,901,500  |  |    | 5   | 4,400,992   |     |    |    |    | 5   | 4,400,992   | 40.00%   | 29.53%  |  |    | 4,400,992   | 0.00% |                      |  |
|    |              | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b> |                            |   | 11,844,200  |  |             |  |    |     | 1,948,800   |     |    |    |    |   | 1,948,800   |  | 16.45%  |  |    | 1,948,800   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                   |                            |   | 1,948,800   | 1 dokumen  | 1,948,800   |  |    | 1   | 1,948,800   |     |    |    |    | 1   | 1,948,800   | 100.00%  | 100.00% |  |    | 1,948,800   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah dokumen profil keurahan dan kecamatan   |                            |   | 9,895,400   | 5 dokumen  | 9,895,400   |  |    |     |             |     |    |    |    |   |             |  |         | 0.00%  |    |   |       | 0.00%                |  |
|    |              | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                |                            |   | 29,997,700  |  |             |  |    |     | 29,997,700  |     |    |    |    |   | 29,997,700  |  | 100.00% |  |    | 29,997,700  | 0.00% |                      |  |
|    |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan: Keunggulan Lain yang Dilimpahkan                                     | Jumlah dokumen pelaksanaan <b>MUSRENBANG RKPD</b> di kecamatan dan kelurahan                                   |                            |   | 29,997,700  | 5 dokumen  | 29,997,700  |  |    | 5   | 29,997,700  |     |    |    |    | 5   | 29,997,700  | 100.00%  | 100.00% |  |    | 29,997,700  | 0.00% |                      |  |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>  |                            |   | 643,882,400 |  |             |  |    |     | 423,382,274 |     |    |    |    |   | 423,382,274 |  | 65.75%  |  |    | 423,382,274   | 0.00% |                      |  |
|    |              | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  |                            |   | 643,882,400 |  |             |  |    |     | 423,382,274 |     |    |    |    |   | 423,382,274 |  | 65.75%  |  |    | 423,382,274   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                            | Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan                      |                            |   | 4,000,000   | 400 orang  | 4,000,000   |  |    | 400 | 3,927,274   |     |    |    |    | 400   | 3,927,274   | 99.50%   | 98.18%  |  |    | 3,927,274   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang dibudayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan                |                            |   | 494,668,600 | 4 kelurahan  | 494,668,600 |  |    | 4   | 383,351,000 |     |    |    |    | 4   | 383,351,000 | 75.00%   | 77.50%  |  |    | 383,351,000   | 0.00% |                      |  |
|    |              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang dibudayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan                      |                            |   | 130,216,000 | 4 kelurahan  | 130,216,000 |  |    | 4   | 36,104,000  |     |    |    |    | 4   | 36,104,000  | 22.73%   | 27.73%  |  |    | 36,104,000  | 0.00% |                      |  |
|    |              | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota    |                            |   | 14,997,800  | 1 dokumen  | 14,997,800  |  |    | 1   |             |     |    |    |    |   |             |  |         | 0.00%  |    |   |       | 0.00%                |  |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |          | Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang dicekrealisasi |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                      |    |               |         |        |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekrealisasi (2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |    | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|----------|--|----|--|----|----------------------|----|---------------|---------|--------|----|--|--------|--|----|--|----|---|----|----------------------|
|    |              |   |  |                            | 6   |          | 7  |    | I  |    | II                   |    | III           |         | IV     |    | 12   |        | 13=12/7x100%   |    | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |    |                      |
|    |              |   |  |                            | K   | Rp       | K  | Rp | K  | Rp | K                    | Rp | K             | Rp      | K      | Rp | K  | Rp     | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp |                      |
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                          | 6   | 7        | 8  | 9  | 10                                       | 11 | 12                   | 13 | 14            | 15      | 16     | 17 | 18   | 19     | 20   | 21 | 22   | 23 | 24  | 25 |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen kegiatan Perangkat Daerah   | 1                          | 0   | 0        | 2,158,000  |    |  |    |                      |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan kinerja SKPD  | 2                          | 0   | 0        | 2,158,000  |    |  |    |                      |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Terlaksananya administrasi keuangan</b>   | <b>12</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5,222,667,360</b>   |    | <b>980,928,200</b>                       |    | <b>1,494,620,227</b> |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN, Honor PPK dan PA   | 14                         | 0   | 3        | 5,183,632,720  | 3  | 975,677,000                              | 2  | 1,485,400,227        | 5  | 2,461,077,227 | 35.71%  | 47.48% | 8  | 2,461,077,227  | 57.14% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Honorarium bendahara yang dilaksanakan   | 12                         | 0   | 2        | 29,764,800   | 3  | 5,251,200                                | 3  | 9,220,000            | 6  | 14,471,200    | 100.00% | 48.62% | 8  | 14,471,200   | 66.67% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2                          | 0   | 0        | 9,269,840  |    |  |    |                      |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>12</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>24,600,000</b>  |    |  |    | <b>6,075,000</b>     |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah laporan RKIMD SKP, Honor Ases yang diadakan, pejabat pengadaan barang   | 12                         | 0   | 0        | 24,600,000   | 3  | 6,075,000                                | 3  | 6,075,000            | 3  | 6,075,000     | 100.00% | 24.70% | 3  | 6,075,000  | 25.00% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>12</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4,868,000</b>   |    |  |    |                      |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan   | 12                         | 0   | 0        | 4,868,000  |    |  |    |                      |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>12</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>298,073,200</b>   |    | <b>53,546,700</b>                        |    | <b>84,030,300</b>    |    |               |         |        |    |  |        |  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 12                         | 0   | 3        | 12,320,720   | 3  | 2,275,500                                |    |                      | 3  | 2,275,500     | 0.00%   | 18.47% | 6  | 2,275,500  | 50.00% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Kebutuhan alat tulis kantor, persentase Pemerintah Daerah yang diacah/bagikan (Dumai expo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) | 12                         | 0   | 3        | 65,887,750   | 3  | 10,892,500                               | 2  | 26,937,800           | 5  | 37,830,300    | 83.33%  | 57.42% | 8  | 37,830,300   | 66.67% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga   | 12                         | 0   | 0        | 4,867,100  |    |  |    | 2,382,600            |    | 2,382,600     | 0.00%   | 48.95% |    | 2,382,600  | 0.00%  | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   | 12                         | 0   | 4        | 67,420,000   | 2  | 22,760,000                               | 2  | 9,150,000            | 4  | 31,910,000    | 80.00%  | 47.33% | 8  | 31,910,000   | 66.67% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | 12                         | 0   | 3        | 36,488,030   | 2  | 7,485,700                                | 2  | 17,410,000           | 4  | 24,895,700    | 66.67%  | 68.23% | 7  | 24,895,700   | 58.33% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 12                         | 0   | 2        | 56,073,600   | 2  | 5,303,000                                | 2  | 13,851,000           | 4  | 19,154,000    | 100.00% | 34.16% | 6  | 19,154,000   | 50.00% | 0.00%  |    |  |    |   |    |                      |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |           | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |             |    |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |            | SKPD Penanggungjawab |       |  |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|----|--|-----------|--|----|-------------|----|---------------|----|----|----|---|-----|--|------------|--|--------|---|------------|----------------------|-------|--|
|    |              |   |   |                            | 6   |    | 7  |           | I  |    | II          |    | III           |    | IV |    | 12  |     | 13-12/7x100%   |            | 14 = 6 + 12  |        | 15=14/5 x100%   |            |                      |       |  |
|    |              |   |   |                            | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp | K           | Rp | K             | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp         | K  | Rp     | K   | Rp         |                      |       |  |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah   | 12                         | 0   | 2  | 0  | 4 Bulan   | 55,016,000                               | 2  | 4,830,000   | 2  | 14,298,900    |    |    |    |   | 4   | 19,128,900   | 100.00%    | 34.77%   | 6      | 19,128,900  | 50.00%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12                         | 0   | 8  | 0  |           | 26,304,800                               |    | 18,864,750  |    | -             |    |    |    |   | 9   | 18,864,750   |            | 70.88%   |        | 18,864,750  |            | 0.00%                |       |  |
|    |              | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubeler Kantor  | 12                         | 0   |    | 0  |           | 7,736,400                                |    | -           |    | -             |    |    |    |   |     |  | 0.00%      | 0.00%  |        | -   |            | 0.00%                | 0.00% |  |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya  | 12                         | 0   | 12 | 0  | 2 Dokumen | 18,568,400                               | 12 | 18,564,750  |    |               |    |    |    |   | 12  | 18,564,750   | 600.00%    | 99.98%   | 24     | 18,564,750  | 200.00%    | 0.00%                |       |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 12                         | 0   | 0  | 0  |           | 2,836,885,500                            |    | 198,399,263 |    | 1,102,290,385 |    |    |    |   | 1   | 1,480,939,648  |            | 51.18%   |        | 1,480,939,648   |            | 0.00%                |       |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa Surat Menyurat  | 12                         | 0   |    | 0  | 6 Bulan   | 3,498,300                                |    | -           | 4  | 1,543,400     |    |    |    |   | 4   | 1,543,400  | 66.67%     | 44.12%   | 4      | 1,543,400   | 33.33%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12                         | 0   | 3  | 0  | 5 Bulan   | 79,387,200                               | 3  | 14,599,263  | 1  | 15,146,985    |    |    |    |   | 4   | 29,746,248   | 80.00%     | 37.47%   | 7      | 29,746,248  | 58.33%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event Daerah   | 12                         | 0   |    | 0  | 2 Orang   | 3,000,000                                |    | -           | 8  | 2,400,000     |    |    |    |   | 8   | 2,400,000  | 400.00%    | 80.00%   | 8      | 2,400,000   | 66.67%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor, keamanan kantor administrasi perkantoran dan jasa teraga supir, honor LPK dan RT, Honor Penyandu dan Honor Persampahan | 12                         | 0   | 1  | 0  | 6 Bulan   | 2,751,000,000                            | 2  | 183,800,000 | 3  | 1,083,200,000 |    |    |    |   | 5   | 1,417,250,000  | 83.33%     | 51.52%   | 6      | 1,417,250,000   | 50.00%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12                         | 0   | 0  | 0  |           | 196,352,822                              |    | 35,383,000  |    | 54,140,000    |    |    |    |   |     | 9  | 89,523,000 |  | 45.59% |   | 89,523,000 |                      | 0.00% |  |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas  | 12                         | 0   | 3  | 0  | 6 Bulan   | 187,702,822                              | 2  | 34,163,000  | 2  | 47,930,000    |    |    |    |   | 4   | 82,093,000   | 66.67%     | 43.74%   | 7      | 82,093,000  | 58.33%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  | 12                         | 0   |    | 0  | 6 Bulan   | 8,650,000                                | 5  | 1,220,000   | 6  | 6,210,000     |    |    |    |   | 11  | 7,430,000  | 183.33%    | 85.90%   | 11     | 7,430,000   | 91.67%     | 0.00%                |       |  |
|    |              | <b>KECAMATAN</b>  |   |                            |   |    |  |           |  |    |             |    |               |    |    |    |   |     |  |            |  |        |   |            |                      |       |  |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |   |                            |   |    |  |           | 12,316,800                               |    | 5,100,000   |    | 5,383,000     |    |    |    |   |     | 10,483,000   |            | 85.11%   |        | 10,483,000  |            | 0.00%                |       |  |
|    |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota  | 100                        | 0   | 0  | 0  |           | 12,316,800                               |    | 5,100,000   |    | 5,383,000     |    |    |    |   | 40% | 10,483,000   |            | 85.11%   |        | 10,483,000  |            | 0.00%                |       |  |
|    |              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 2 Dokumen | 12,316,800                               | 1  | 5,100,000   |    | 5,383,000     |    |    |    |   | 1   | 10,483,000   | 50.00%     | 85.11%   | 1      | 10,483,000  | 100.00%    | 0.00%                |       |  |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |   |                            |   |    |  |           | 666,317,978                              |    | 58,170,200  |    | 340,689,997   |    |    |    |   |     | 251,220,000  |            | 37.70%   |        | 251,220,000   |            | 0.00%                |       |  |
|    |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Terlaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  | 12                         | 0   | 0  | 0  |           | 666,317,978                              |    | 58,170,200  |    | 340,689,997   |    |    |    |   | 3   | 251,220,000  |            | 37.70%   |        | 251,220,000   |            | 0.00%                |       |  |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |           | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                  |    |                   |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |       |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|----|--|-----------|--|----|------------------|----|-------------------|----|----|----|---|----------------|--|-------|--|----|---|--------------|----------------------|-------|----|
|    |              |  |  |                            | 6   |    | 7  |           | I  |    | II               |    | III               |    | IV |    | 12  |                | 13=12/7x100%   |       | 14 = 6 + 12  |    | 15=14/5 x100%   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp | K                | Rp | K                 | Rp | K  | Rp | K   | Rp             | K  | Rp    | K  | Rp | K   | Rp           |                      | K     | Rp |
|    |              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan        | 12                         | 0   | 4  | 0  | 500 Orang | 20.000,000                               | 11 | 17.470,000       |    |                   |    |    | 11 | 17.470,000  | 2.20%          | 87.35%   |       |  | 15 | 17.470,000  | 125.00%      | 0.00%                |       |    |
|    |              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah keurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana keurahan               | 5                          | 0   |    | 0  | 5 Laporan | 402,939,700                              | 5  | 40,700,200       |    | 331,689,997       |    |    | 5  | 224,750,000   | 100.00%        | 55.78%   |       |  | 5  | 224,750,000   | 100.00%      | 0.00%                |       |    |
|    |              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah keurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat keurahan                        | 5                          | 0   |    | 0  |           | 234,378,278                              |    |                  |    |                   |    |    |    |   | 0.00%          | 0.00%  |       |  |    |   | 0.00%        | 0.00%                |       |    |
|    |              | Evaluasi Kelurahan   | Jumlah Dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Walikota | 1                          | 0   |    | 0  | 1 Dokumen | 9,000,000                                |    |                  | 1  | 9,000,000         |    |    | 1  | 9,000,000   | 100.00%        | 100.00%  |       |  | 1  | 9,000,000   | 100.00%      | 0.00%                |       |    |
|    |              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |                            |   |    |  |           | <b>100,000,000</b>                       |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                | <b>0.00%</b>   |       |  |    |   |              | <b>0.00%</b>         |       |    |
|    |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum  |  |                            |   |    |  |           | 100,000,000                              |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                | 0.00%  |       |  |    |   |              | 0.00%                |       |    |
|    |              | Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                              |  |                            |   |    |  |           | 100,000,000                              |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                | 0.00%  | 0.00% |  |    |   |              | 0.00%                | 0.00% |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYLENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |  |                            |   |    |  |           | <b>18,340,660</b>                        |    | <b>4,290,660</b> |    | <b>14,050,000</b> |    |    |    | <b>18,340,660</b>   | <b>100.00%</b> |  |       |  |    | <b>18,340,660</b>   | <b>0.00%</b> |                      |       |    |
|    |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah   | Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah                       | 12                         | 0   | 4  | 0  | 4 Lomba   | 18,340,660                               |    | 4,290,660        |    | 14,050,000        |    |    | 12 | 18,340,660  |                | 100.00%  |       |  |    | 18,340,660  |              | 0.00%                |       |    |
|    |              | Pembinaan Kerukunan Antarwarga dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan   | 12                         | 4.00  |    |  | 1 Laporan | 18,340,660                               |    | 4,290,660        |    | 14,050,000        |    |    | 12 | 18,340,660  | 1200.00%       | 100.00%  |       |  | 16 | 18,340,660  | 133.33%      | 0.00%                |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           | <b>9,420,845,920</b>                     |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            |   |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |
|    |              |  |  |                            | </  |    |  |           |  |    |                  |    |                   |    |    |    |   |                |  |       |  |    |   |              |                      |       |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |       |                    |                    |            |                      |               |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab |    |              |             |               |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--|--|-------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---|--|--|---|----------------------|----|--------------|-------------|---------------|
|    |              |  |  |                            |   |  | I  |       | II                 |                    | III        |                      | IV            |                      |   |  |  |   |                      | 12 | 13=12/7x100% | 14 = 6 + 12 | 15=14/8 x100% |
|    |              |  |  |                            |   |  | K  | Rp    | K                  | Rp                 | K          | Rp                   | K             | Rp                   |   |  |  |   |                      |    |              |             |               |
| 1  | 2            | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9     | 10                 | 11                 | 12         | 13                   | 14            | 15                   | 16  |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 2,061,500                                | -     | -                  | -                  | -          | -                    | -             | 0.00%                | 0.00%   | 0.00   | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA-SKPD  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 2,906,100                                | -     | 82.41%             | 2,394,900          | 1          | 2,394,900            | 82.41%        | 82.41%               | 0.82  | 2,394,900  | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 2,110,000                                | -     | -                  | -                  | -          | -                    | -             | 0.00%                | 0.00%   | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan akhisar realisasi kinerja dan           | 0.00                       | 0.00  | 2 dokumen  | 5,413,100                                | 2     | -                  | 1,453,900          | 2          | 1,453,900            | 100.00%       | 26.86%               | 2.00  | 1,453,900  | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen PK  | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 2,946,300                                | 1     | -                  | -                  | 1          | -                    | 100.00%       | 0.00%                | 1.00  | -  | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah</b>                               | -                          | -   | -  | <b>5,964,113,444</b>                     | -     | -                  | <b>946,747,698</b> | -          | <b>31,017,000</b>    | -             | -                    | <b>2,443,848,874</b>  | <b>40.98%</b>  | <b>2,443,848,874</b>   | <b>0.00%</b>  |                      |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | 0.00                       | 0.00  | 14 bulan   | 5,923,670,844                            | 3     | 946,297,698        | 3                  | 13,000,000 | 6                    | 2,425,381,874 | 42.86%               | 40.94%  | 6.00   | 2,425,381,874  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 31,451,300                               | 1.43% | 450,000            | 57.29%             | 18,017,000 | -                    | 58.72%        | 58.72%               | 0.59  | 18,467,000   | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)                           | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)                                  | -                          | -   | -  | 4,472,700                                | -     | -                  | -                  | -          | -                    | -             | 0.00%                | 0.00%   | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran bulanan/triwulanan      | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan                                 | 0.00                       | 0.00  | 1 dokumen  | 4,518,600                                | -     | -                  | -                  | -          | -                    | -             | 0.00%                | 0.00%   | 0.00   | -  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah</b> | -                          | -   | -  | <b>32,618,000</b>                        | -     | -                  | <b>21,170,000</b>  | -          | <b>21,170,000</b>    | -             | <b>64.90%</b>        | <b>21,170,000</b>   | <b>0.00%</b>   |  |   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik daerah SKPD                              | Jumlah laporan barang milik daerah   | 0.00                       | 0.00  | 1 laporan  | 32,618,000                               | 1     | -                  | 21,170,000         | 1          | 21,170,000           | 100.00%       | 64.90%               | 1.00  | 21,170,000   | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>                        | -                          | -   | -  | <b>284,596,600</b>                       | -     | -                  | <b>24,000,000</b>  | -          | <b>100,003,301</b>   | -             | <b>43.57%</b>        | <b>124,003,301</b>  | <b>0.00%</b>   |  |   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                                | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 6,454,900                                | 3     | 1,600,000          | 3                  | 1,663,776  | 6                    | 3,263,776     | 50.00%               | 50.56%  | 6.00   | 3,263,776  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah penyediaan alat tulis kantor  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 84,999,900                               | 3     | 5,500,000          | 3                  | 25,538,375 | 6                    | 31,038,375    | 50.00%               | 36.52%  | 6.00   | 31,038,375   | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan         | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 54,265,000                               | 3     | 3,780,000          | 3                  | 14,315,500 | 6                    | 18,095,500    | 50.00%               | 33.35%  | 6.00   | 18,095,500   | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 36,974,800                               | 3     | 4,300,000          | 3                  | 8,633,800  | 6                    | 12,933,800    | 50.00%               | 34.98%  | 6.00   | 12,933,800   | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 53,508,000                               | 3     | 8,820,000          | 3                  | 17,640,000 | 6                    | 26,460,000    | 50.00%               | 49.45%  | 6.00   | 26,460,000   | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                              | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 48,394,000                               | 3     | -                  | 32,211,850         | 3          | 32,211,850           | 25.00%        | 66.56%               | 3.00  | 32,211,850   | 0.00%  | 0.00%   |                      |    |              |             |               |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                              | <b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                   | -                          | -   | -  | <b>2,330,685,900</b>                     | -     | <b>223,643,695</b> | <b>387,340,461</b> | -          | <b>1,126,309,156</b> | <b>48.33%</b> | <b>1,126,309,156</b> | <b>0.00%</b>  |  |  |   |                      |    |              |             |               |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)                                       | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 2,398,500                                | -     | -                  | 2                  | 1,053,000  | 2                    | 1,053,000     | 16.67%               | 43.90%  | 2.00   | 1,053,000  | 0.00%   | 0.00%                |    |              |             |               |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |         |                   |        |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |   |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|---------|-------------------|--------|--------------------|----|----|----|---|--------------------|--|----------------|--|--------------------|---|--------------|----------------------|---|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |         | II                |        | III                |    | IV |    | 12  |                    | 13-12/7x100%   |                | 14 = 6 + 12  |                    | 15-14/5 x100%   |              |                      |   |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp      | K                 | Rp     | K                  | Rp | K  | Rp | K   | Rp                 | K  | Rp             | K  | Rp                 | K   | Rp           |                      | K |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (s.d.jas)                           | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 143,987,400                              | 3       | 17,843,695        | 2      | 30,737,461         |    |    |    |   | 5                  | 48,581,156   | 41.67%         | 33.74%   | 5.00               | 48,581,156  | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 2,184,300,000                            | 3       | 205,800,000       | 2      | 325,550,000        |    |    |    |   | 5                  | 1,076,675,000  | 41.67%         | 49.29%   | 5.00               | 1,076,675,000   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   |  | 3       |                   | 2      |                    |    |    |    | 5   |                    | 41.67%   |                | 5.00   |                    | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   |  | 3       |                   | 2      |                    |    |    |    | 5   |                    | 41.67%   |                | 5.00   |                    | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga surif  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   |  | 3       |                   | 2      |                    |    |    |    | 5   |                    | 41.67%   |                | 5.00   |                    | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>  |                            |   |  | <b>247,555,000</b>                       |         | <b>15,430,000</b> |        | <b>61,615,000</b>  |    |    |    |   | <b>77,045,000</b>  |  | <b>31.12%</b>  |  | <b>77,045,000</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)                                | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 212,810,000                              | 6.16%   | 13,100,000        | 25.48% | 54,230,000         |    |    |    | 31.64%  | 67,330,000         | 2.64%  | 31.64%         | 0.32   | 67,330,000         | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              | Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 15,820,000                               | 7       | 1,830,000         | 1      | 1,985,000          |    |    |    |   | 8                  | 3,815,000  | 66.67%         | 24.12%   | 8.00               | 3,815,000   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                      | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 18,925,000                               | 39      | 500,000           | 13     | 5,400,000          |    |    |    |   | 52                 | 5,900,000  | 433.33%        | 31.18%   | 52.00              | 5,900,000   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>                          |                            |   |  | <b>48,300,250</b>                        |         | <b>26,399,900</b> |        | <b>1,500,000</b>   |    |    |    |   | <b>27,899,900</b>  |  | <b>57.76%</b>  |  | <b>27,899,900</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | <b>koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                      | <b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>   |                            |   |  | <b>14,835,100</b>                        |         | <b>1,000,000</b>  |        | <b>1,500,000</b>   |    |    |    |   | <b>2,500,000</b>   |  | <b>16.85%</b>  |  | <b>2,500,000</b>   |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  | Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                            | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 14,835,100                               | 6.74%   | 1,000,000         | 10.11% | 1,500,000          |    |    |    | 16.85%  | 2,500,000          | 1.40%  | 16.85%         | 0.17   | 2,500,000          | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan |  |                            |   |  | <b>8,065,250</b>                         |         |                   |        |                    |    |    |    |   |                    | <b>0.00%</b>   |                |  |                    |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwil kecamatan  | Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                            | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 8,065,250                                |         |                   |        |                    |    |    |    |   |                    | 0.00%  | 0.00%          | 0.00   |                    |   | 0.00%        | 0.00%                |   |
|    |              | <b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>  |  |                            |   |  | <b>25,399,900</b>                        |         | <b>25,399,900</b> |        |                    |    |    |    |   | <b>25,399,900</b>  |  | <b>100.00%</b> |  | <b>25,399,900</b>  |   | <b>0.00%</b> |                      |   |
|    |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan                           | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan                   |                            |   | 12 bulan   | 25,399,900                               | 100.00% | 25,399,900        |        |                    |    |    |    | 100.00%   | 25,399,900         | 8.33%  | 100.00%        | 1.00   | 25,399,900         | 0.00%   | 0.00%        |                      |   |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>                         |                            |   |  | <b>647,706,700</b>                       |         | <b>4,670,000</b>  |        | <b>383,721,750</b> |    |    |    |   | <b>303,120,250</b> |  | <b>46.80%</b>  |  | <b>303,120,250</b> |   | <b>0.00%</b> |                      |   |





| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |               |    |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |       |
|----|--------------|---|---|----------------------------|---|--|--|----|---------------|----|---------------|----|----|----|---|--|-----|--|----|---|-------|----------------------|-------|
|    |              |   |   |                            |   |  | I  |    | II            |    | III           |    | IV |    |   | 13-12/7x100%   |     | 14 = 6 + 12  |    | 15-14/8 x100%   |       |                      |       |
|    |              |   |   |                            |   |  | K  | Rp | K             | Rp | K             | Rp | K  | Rp |   | K  | Rp  | K  | Rp | K   | Rp    |                      | K     |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10            | 11 | 12            | 13 | 14 | 15 | 16  | 17   | 18  | 19   | 20 | 21  |       |                      |       |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKJ dan LKJ-IP) | 0                          | -   | 2 dokumen  | 2,281,911                                | 2  | 2,253,000     |    |               |    |    | 2  | 2,253,000   | 100%   | 99% |  |    | 2,253,000   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen PK   | 0                          | -   | 3  | 2,450,841                                | 3  | 800,000       |    |               |    |    | 3  | 800,000   | 100%   | 33% |  |    | 800,000   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | -                          | -   | -  | 5,764,417,280                            | -  | 1,051,579,212 |    |               |    |    | -  | 2,645,033,077   |  | 46% |  |    | 2,645,033,077   |       | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN  | 0                          | -   | 14 bulan   | 5,760,395,560                            | 3  | 1,049,326,212 | 3  | 1,593,453,865 |    |    | 6  | 2,642,780,077   | 43%  | 46% |  |    | 2,642,780,077   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir   | 0                          | -   | 1 dokumen  | 2,470,860                                | 1  | 2,253,000     |    |               |    |    | 1  | 2,253,000   | 100%   | 91% |  |    | 2,253,000   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran  | 0                          | -   | 2 laporan  | 1,550,860                                |    |               |    |               |    |    |    |   | 0%   | 0%  |  |    |   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -                          | -   | -  | 8,453,075                                | -  |               |    |               |    |    | -  |   |  | 0%  |  |    |   |       | 0.00%                |       |
|    |              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah laporan RKMMD SKPD   | 0                          | -   | 2 laporan  | 2,152,375                                |    |               |    |               |    |    |    |   | 0%   | 0%  |  |    |   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah laporan barang milik daerah  | 0                          | -   | 2 laporan  | 900,000                                  |    |               |    |               |    |    |    |   | 0%   | 0%  |  |    |   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah laporan inventarisasi aset   | 0                          | -   | 2 laporan  | 2,400,700                                |    |               |    |               |    |    |    |   | 0%   | 0%  |  |    |   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah   | -                          | -   | -  | 5,500,000                                | -  |               |    |               |    |    | -  |   |  | 0%  |  |    |   |       | 0.00%                |       |
|    |              | Pengadaan Paksiun Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah pengadaan paksiun dinas beserta atribut kelengkapannya                               | 0                          | -   | -  |  |    |               |    |               |    |    |    |   |  |     |  |    |   |       | 0.00%                | 0.00% |
|    |              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan    | 0                          | -   | 7 orang  | 5,500,000                                |    |               |    |               |    |    |    |   | 0%   | 0%  |  |    |   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -                          | -   | -  | 408,918,070                              | -  | 70,303,727    |    |               |    |    | -  | 64,412,200  |  | 33% |  |    | 134,715,927   |       | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                | 0                          | -   | 12 bulan   | 4,999,000                                | 3  | 1,334,000     | 3  | 926,500       |    |    | 6  | 2,260,500   | 50%  | 45% |  |    | 2,260,500   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor   | 0                          | -   | 12 bulan   | 134,999,400                              | 3  | 27,040,150    | 3  | 19,742,150    |    |    | 6  | 46,782,300  | 50%  | 35% |  |    | 46,782,300  | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor  | 0                          | -   | 12 bulan   | 32,788,970                               | 3  | 4,688,600     | 3  | 2,090,800     |    |    | 6  | 6,779,400   | 50%  | 21% |  |    | 6,779,400   | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan                  | 0                          | -   | 12 bulan   | 90,000,000                               | 3  | 7,750,500     | 3  | 8,029,000     |    |    | 6  | 15,779,500  | 50%  | 18% |  |    | 15,779,500  | 0.00% | 0.00%                |       |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                  | 0                          | -   | 12 bulan   | 30,926,700                               | 3  | 8,840,000     | 3  | 3,688,750     |    |    | 6  | 12,528,750  | 50%  | 41% |  |    | 12,528,750  | 0.00% | 0.00%                |       |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekwalasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                   |    |                   |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekwalasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |                      | SKPD Penanggungjawab |              |    |
|----|--------------|--|--|----------------------------|---|--|--|----|-------------------|----|-------------------|----|----|----|---|--|---------------|--|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|----|
|    |              |  |  |                            |   |  | I  |    | II                |    | III               |    | IV |    |   | 13-12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |     | 15=14/5 x100%   |                      |                      |              |    |
|    |              |  |  |                            |   |  | K  | Rp | K                 | Rp | K                 | Rp | K  | Rp |   | K  | Rp            | K  | Rp  | K   | Rp                   |                      | K            | Rp |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 65,000,000                               | 3  | 11,115,000        | 3  | 12,765,000        |    |    |    |   | 6  | 23,880,000    | 50%  | 37% | 6   | 23,880,000           | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 50,204,000                               | 3  | 9,535,477         | 3  | 17,170,000        |    |    |    |   | 6  | 26,705,477    | 50%  | 53% | 6   | 26,705,477           | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |  | <b>63,854,743</b>                        |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | <b>0%</b>     |  |     |   |                      | <b>0.00%</b>         | <b>0.00%</b> |    |
|    |              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 0                          | 0   | 0 unit   |  |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan meubeler  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 21,150,000                               |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   | 0                          | 0   | 12 bulan   | 25,000,000                               |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 0                          | 0   | 0  |  |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 17,404,743                               |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya  | 0                          | 0   | 0  |  |    |                   |    |                   |    |    |    |   |  | 0%            | 0%   | 0%  |   |                      | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |  | <b>2,534,240,525</b>                     |    | <b>22,491,550</b> |    | <b>22,029,751</b> |    |    |    |   | <b>1,377,821,301</b>   | <b>54%</b>    |  |     |   | <b>1,377,821,301</b> | <b>0.00%</b>         |              |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat   | 0                          | 0   | 12 bulan   | 1,500,525                                | 3  |                   | 3  | 750,000           |    |    |    |   | 6  | 750,000       | 50%  | 50% | 6   | 750,000              | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 107,440,000                              | 3  | 22,491,550        | 3  | 21,279,751        |    |    |    |   | 6  | 43,771,301    | 50%  | 41% | 6   | 43,771,301           | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah  | 0                          | 0   | 12 bulan   | 17,500,000                               |    | 4,000,000         |    |                   |    |    |    |   | 4,000,000  |               | 23%  |     |   | 4,000,000            |                      | 0.00%        |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir | 0                          | 0   | 12 bulan   | 2,407,800,000                            | 3  | 397,150,000       | 3  | 932,150,000       |    |    |    |   | 6  | 1,329,300,000 | 50%  | 55% | 6   | 1,329,300,000        | 0.00%                | 0.00%        |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |  | <b>694,691,000</b>                       |    | <b>40,426,025</b> |    | <b>53,641,500</b> |    |    |    |   | <b>94,067,525</b>  | <b>14%</b>    |  |     |   | <b>94,067,525</b>    | <b>0.00%</b>         |              |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |     |                   |    |                    |             |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |             |    |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|-----|-------------------|----|--------------------|-------------|----|-----|---|--|-------------|--|--------------------|---|--------------|----------------------|-------------|----|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |     |                   |    | II                 |             |    |     |   | III  |             |  |                    | 13-12/7x100%  |              |                      | 14 = 6 + 12 |    | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp  | K                 | Rp | K                  | Rp          | K  | Rp  |   | K  | Rp          | K  | Rp                 | K   | Rp           |                      | K           | Rp | K             | Rp |
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                | 11 | 12                 | 13          | 14 | 15  | 16  | 17   | 18          | 19   | 20                 | 21  |              |                      |             |    |               |    |
|    |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan  | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terakut dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan  | 0                          | 0   | 6 dokumen  | 33,134,649                               | 6   | 29,219,600        |    |                    |             |    | 6   | 29,219,600  | 100%   | 88%         | 6  | 29,219,600         | 0.00%   | 0.00%        |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Dumai Kota</b>   | -                          | -   | -  | <b>722,178,400</b>                       | -   | <b>16,100,000</b> | -  | <b>429,207,500</b> | -           | -  | -   | <b>448,307,500</b>  | -  | <b>62%</b>  | -  | <b>448,307,500</b> | -   | <b>0.00%</b> |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</b>   | -                          | -   | -  | <b>722,178,400</b>                       | -   | <b>16,100,000</b> | -  | <b>429,207,500</b> | -           | -  | -   | <b>448,307,500</b>  | -  | <b>62%</b>  | -  | <b>448,307,500</b> | -   | <b>0.00%</b> |                      |             |    |               |    |
|    |              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan  | 0                          | 0   | 500 orang  | 11,600,000                               | 500 | 11,600,000        |    |                    |             |    | 500 | 11,600,000  | 100%   | 100%        | 500  | 11,600,000         | 0.00%   | 0.00%        |                      |             |    |               |    |
|    |              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan   | 0                          | 0   | 5 kelurahan  | 541,829,600                              |     |                   |    | 5                  | 426,357,500 |    |     | 5   | 426,357,500  | 100%        | 79%  | 5                  | 426,357,500   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan   | 0                          | 0   | 5 kelurahan  | 144,670,400                              |     |                   |    | 2                  |             |    |     | 2   | 0  | 40%         | 0%   | 2                  |   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Enhansi Kelurahan   | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota                                | 0                          | 0   | 5 kelurahan  | 24,075,400                               | 3   | 4,500,000         | 2  | 2,850,000          |             |    |     | 5   | 7,350,000  | 100%        | 31%  | 5                  | 7,350,000   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kecamatan Dumai Kota</b>   | -                          | -   | -  | <b>104,800,000</b>                       | -   | -                 | -  | -                  | -           | -  | -   | -   | <b>0%</b>  | -           | -  | -                  | -   | <b>0.00%</b> |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum</b>  | -                          | -   | -  | <b>104,800,000</b>                       | -   | -                 | -  | -                  | -           | -  | -   | -   | <b>0%</b>  | -           | -  | -                  | -   | <b>0.00%</b> |                      |             |    |               |    |
|    |              | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0                          | 0   | 1 dokumen  | 4,800,000                                |     |                   |    |                    |             |    |     |   | 0%   | 0%          | 0%   |                    | 0.00%   | 0.00%        |                      |             |    |               |    |
|    |              | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0                          | 0   | 1 laporan  | 100,000,000                              |     |                   |    |                    |             |    |     |   | 0%   | 0%          | 0%   |                    | 0.00%   | 0.00%        |                      |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Kecamatan Dumai Kota</b>  | -                          | -   | -  | <b>89,617,204</b>                        | -   | <b>54,129,404</b> | -  | <b>35,487,800</b>  | -           | -  | -   | <b>89,617,204</b>   | -  | <b>100%</b> | -  | <b>89,617,204</b>  | -   | <b>0.00%</b> |                      |             |    |               |    |

| No                    | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |               | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                                 |                      |            |                      |    |            |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab         |               |    |
|-----------------------|--------------|---|---|----------------------------|---|---------------|---|--|----------------------|------------|----------------------|----|------------|-----|----|--|----------------------|--|---------------|--|----------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|----|
|                       |              |   |   |                            | 6   |               |   | 7  |                      | I          |                      | II |            | III |    | IV   |                      | 12   |               | 13=12/7x100%   |                      | 14 = 6 + 12   |              |                              | 15=14/5 x100% |    |
|                       |              |   |   |                            | K   | Rp            |   | K  | Rp                   | K          | Rp                   | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp                   | K  | Rp            | K  | Rp                   | K   | Rp           |                              | K             | Rp |
|                       |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah  | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah |                            |   |               | 89,617,204  |  |                      | 54,129,404 |                      |    | 35,487,800 |     |    |  |                      | 89,617,204   | 100%          |  |                      | 89,617,204  | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Pembinaan Kerukunan Antarwaku dan Intrawaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Lomba MTO / STQ tingkat kecamatan  | 0                          | 0   | 4 Jenis Lomba | 89,617,204  | 2  | 54,129,404           | 2          | 35,487,800           |    |            |     |    |  |                      | 89,617,204   | 100%          | 100%   | 4                    | 89,617,204  | 0.00%        | 0.00%                        |               |    |
| <b>10,462,609,383</b> |              |   |   |                            |   |               |   | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |                      |            |                      |    |            |     |    | <b>4,824,425,134</b>   |                      | <b>Sangat Rendah</b>   |               |  |                      | <b>Sangat Rendah</b>  |              |                              |               |    |
|                       |              | <b>PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Persentase peninjauan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>            |                            |   |               | <b>9,475,897,040</b>  |  | <b>1,513,083,223</b> |            | <b>2,655,564,601</b> |    |            |     |    |  | <b>4,249,122,824</b> |  | <b>44.84%</b> |  | <b>4,249,122,824</b> |   | <b>0.00%</b> | <b>KECAMATAN BUKIT KAPUR</b> |               |    |
|                       |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 0.00                       | 0.00  | 12 dokumen    | 10,197,360  | 4  | 5,717,000            | 4          | 5,717,000            |    |            |     |    |  | 5,717,000            | 33.33%   | 56.06%        | 4.00   | 5,717,000            | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi                                | 0.00                       | 0.00  | 12 dokumen    | 10,197,360  |  |                      |            |                      |    |            |     |    |  |                      |  | 0.00%         | 0.00%  | 0.00                 |   | 0.00%        | 0.00%                        |               |    |
|                       |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah                                   |                            |   |               | <b>6,870,904,800</b>  |  | <b>1,264,649,123</b> |            | <b>1,945,882,475</b> |    |            |     |    |  | <b>3,210,231,598</b> |  | <b>46.72%</b> |  | <b>3,210,231,598</b> |   |              |                              |               |    |
|                       |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Terlaksananya AdministrasiKeuangan                                       | 0.00                       | 0.00  | 14 bulan      | 6,809,494,000   | 3  | 1,260,889,123        | 3          | 1,911,732,475        |    |            |     |    |  | 3,172,621,598        | 42.86%   | 46.59%        | 6.00   | 3,172,621,598        | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  | Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan                                      | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 61,410,800  | 3  | 3,760,000            | 3          | 33,850,000           |    |            |     |    |  | 37,610,000           | 50.00%   | 61.24%        | 6.00   | 37,610,000           | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah     |                            |   |               | <b>38,400,000</b>   |  | <b>850,000</b>       |            | <b>24,350,000</b>    |    |            |     |    |  | <b>25,200,000</b>    |  | <b>65.63%</b> |  | <b>25,200,000</b>    |   |              |                              |               |    |
|                       |              | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana                                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 38,400,000  | 3  | 850,000              | 3          | 24,350,000           |    |            |     |    |  | 25,200,000           | 50.00%   | 65.63%        | 6.00   | 25,200,000           | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah                            |                            |   |               | <b>658,503,300</b>  |  | <b>30,237,851</b>    |            | <b>215,945,387</b>   |    |            |     |    |  | <b>246,183,238</b>   |  | <b>37.39%</b> |  | <b>246,183,238</b>   |   |              |                              |               |    |
|                       |              | Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 19,628,000  | 3  |                      | 2          | 3,722,000            |    |            |     |    |  | 3,722,000            | 41.67%   | 18.96%        | 5.00   | 3,722,000            | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor   | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 217,412,900   | 3  | 1,342,651            | 2          | 56,035,075           |    |            |     |    |  | 57,377,726           | 41.67%   | 26.39%        | 5.00   | 57,377,726           | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 198,260,000   | 3  | 10,700,000           | 2          | 56,700,000           |    |            |     |    |  | 67,400,000           | 41.67%   | 34.00%        | 5.00   | 67,400,000           | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |
|                       |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan      | 58,752,400  | 3  |                      | 2          | 19,676,302           |    |            |     |    |  | 19,676,302           | 41.67%   | 33.49%        | 5.00   | 19,676,302           | 0.00%   | 0.00%        |                              |               |    |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicekwalasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |                    |    |                    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicekwalasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab |             |    |               |    |
|----|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|----|--------------------|----|--------------------|----|----|----|---|--|--------|--|---|--------------|----------------------|-------------|----|---------------|----|
|    |              |   |  |                            |   |  | I  |    | II                 |    | III                |    | IV |    |   | 12   |        |  | 13-12/7x100%  |              |                      | 14 = 6 + 12 |    | 15=14/5 x100% |    |
|    |              |   |  |                            |   |  | K  | Rp | K                  | Rp | K                  | Rp | K  | Rp |   | K  | Rp     |  | K   | Rp           |                      | K           | Rp | K             | Rp |
|    |              | Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan  | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 76,000,000                               | 3  | 26,490,000         | 2  |                    |    |    | 5  | 26,490,000  | 41.67%   | 34.86% | 5.00   | 26,490,000  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 88,450,000                               | 3  | 18,195,200         | 2  | 53,322,010         |    |    | 5  | 71,517,210  | 41.67%   | 80.86% | 5.00   | 71,517,210  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | -                          | -   | -  | <b>1,807,728,220</b>                     | -  | <b>211,646,249</b> | -  | <b>447,894,739</b> | -  | -  | -  | <b>740,015,988</b>  | <b>40.94%</b>  | -      | -  | <b>740,015,988</b>  | -            | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Terlaksananya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 16,497,000                               | 3  |                    | 2  |                    |    |    | 5  |   | 41.67%   | 0.00%  | 5.00   |   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 95,700,000                               | 3  | 9,611,249          | 2  | 18,054,739         |    |    | 5  | 27,665,988  | 41.67%   | 28.91% | 5.00   | 27,665,988  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 1,695,531,220                            | 3  | 202,035,000        | 3  | 429,840,000        |    |    | 6  | 712,350,000   | 50.00%   | 42.01% | 6.00   | 712,350,000   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | -                          | -   | -  | <b>79,966,000</b>                        | -  | <b>5,700,000</b>   | -  | <b>16,075,000</b>  | -  | -  | -  | <b>21,775,000</b>   | <b>27.23%</b>  | -      | -  | <b>21,775,000</b>   | -            | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 40,636,000                               | 3  | 3,700,000          | 3  | 16,075,000         |    |    | 6  | 19,775,000  | 50.00%   | 48.66% | 6.00   | 19,775,000  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya   | Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai   | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 39,330,000                               | 3  | 2,000,000          | 3  |                    |    |    | 6  | 2,000,000   | 50.00%   | 5.09%  | 6.00   | 2,000,000   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>                            | -                          | -   | -  | <b>24,390,900</b>                        | -  | <b>9,431,100</b>   | -  | <b>9,431,100</b>   | -  | -  | -  | <b>9,431,100</b>  | <b>38.67%</b>  | -      | -  | <b>9,431,100</b>  | <b>0.00%</b> | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah  | -                          | -   | -  | <b>24,390,900</b>                        | -  | <b>9,431,100</b>   | -  | <b>9,431,100</b>   | -  | -  | -  | <b>9,431,100</b>  | <b>38.67%</b>  | -      | -  | <b>9,431,100</b>  | -            | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Terlaksananya Pembinaan PKK  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 24,390,900                               | 3  |                    | 3  | 9,431,100          |    |    | 6  | 9,431,100   | 50.00%   | 38.67% | 6.00   | 9,431,100   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>   | -                          | -   | -  | <b>1,823,250,600</b>                     | -  | <b>56,080,000</b>  | -  | <b>56,966,000</b>  | -  | -  | -  | <b>113,046,000</b>  | <b>7.42%</b>   | -      | -  | <b>113,046,000</b>  | <b>0.00%</b> | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian peraturan | -                          | -   | -  | <b>1,823,250,600</b>                     | -  | <b>56,080,000</b>  | -  | <b>56,966,000</b>  | -  | -  | -  | <b>113,046,000</b>  | <b>7.42%</b>   | -      | -  | <b>113,046,000</b>  | -            | -                    |             |    |               |    |
|    |              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                      | Persentase Pemberdayaan Kelurahan  | 0.00                       | 0.00  | 12 bulan   | 92,562,400                               | 3  | 51,580,000         | 3  | 38,966,000         |    |    | 6  | 90,546,000  | 50.00%   | 97.82% | 6.00   | 90,546,000  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Persentase Pemberdayaan Kelurahan  | -                          | -   | 12 bulan   | 1,083,927,180                            | 3  | 4,500,000          | 3  | 18,000,000         |    |    | 6  | 22,500,000  | 50.00%   | 2.08%  | 6.00   | 22,500,000  | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Persentase Pemberdayaan Kelurahan  | -                          | -   | 12 bulan   | 346,761,020                              | -  | -                  | -  | -                  |    |    | -  | -   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00   | -   | 0.00%        | 0.00%                |             |    |               |    |
|    |              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban</b>   | -                          | -   | -  | <b>100,000,000</b>                       | -  | <b>-</b>           | -  | <b>-</b>           | -  | -  | -  | <b>-</b>  | <b>0.00%</b>   | -      | -  | <b>-</b>  | <b>0.00%</b> | -                    |             |    |               |    |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |    | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                      | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                    |    |                    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |       | SKPD Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|----------------------------|----|---|----|--|----------------------|--|--------------------|----|--------------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--|---------------|--|-------------------|---|-------|----------------------|
|    |              |   |   | K                          | Rp | K   | Rp | K  | Rp                   | I  |                    | II |                    | III |    | IV |    | 12  |                    | 13-12/7x100%   |               | 14 = 6 + 12  |                   | 15-14/5 x100%   |       |                      |
|    |              |   |   |                            |    |   |    |  |                      | 8  | 9                  | 10 | 11                 | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp                 | K  | Rp            | K  | Rp                | K   | Rp    |                      |
|    |              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Setahun  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 95,368,740           | 3  | 35,321,690         | 3  | 22,397,660         |     |    |    |    | 6   | 57,719,350         | 50.00%   | 60.52%        | 6.00   | 57,719,350        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 95,460,000           | 3  | 23,865,000         | 3  | 23,865,000         |     |    |    |    | 6   | 47,730,000         | 50.00%   | 50.00%        | 6.00   | 47,730,000        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 26,292,500           | 3  | 9,067,300          | 3  | 7,910,400          |     |    |    |    | 6   | 16,977,700         | 50.00%   | 64.57%        | 6.00   | 16,977,700        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 33,480,000           | 3  | 6,297,000          | 3  | 6,888,000          |     |    |    |    | 6   | 13,185,000         | 50.00%   | 39.38%        | 6.00   | 13,185,000        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 49,950,800           | 3  | 11,554,000         | 3  | 10,209,000         |     |    |    |    | 6   | 21,763,000         | 50.00%   | 43.57%        | 6.00   | 21,763,000        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                            |    |   |    |  | <b>1,068,274,910</b> |  | <b>205,380,903</b> |    | <b>301,012,609</b> |     |    |    |    |   | <b>506,393,312</b> |  | <b>47.40%</b> |  |                   |   |       |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 1,000,350            | 12                                       | 1,000,000          | -  | -                  |     |    |    |    | 12  | 1,000,000          | 100.00%  | 99.97%        | 12.00  | 1,000,000         | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 49,302,000           | 3  | 8,252,143          | 3  | 6,819,469          |     |    |    |    | 6   | 15,071,612         | 50.00%   | 30.57%        | 6.00   | 15,071,612        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Kelembagaan Kesehatan Balita dan Usia yang Dibayarkan   | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 1,017,972,560        | 3  | 196,128,760        | 2  | 294,193,140        |     |    |    |    | 5   | 490,321,900        | 41.67%   | 48.17%        | 5.00   | 490,321,900       | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              |   | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN yang Dibayarkan Selama Setahun |                            |    |   |    | 12 Bulan   |                      |  |                    |    |                    |     |    |    |    |   |                    |  |               |  |                   |   |       |                      |
|    |              |   | Jumlah Jasa Tenaga Pembersihan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan  |                            |    |   |    | 12 Bulan   |                      |  |                    |    |                    |     |    |    |    |   |                    |  |               |  |                   |   |       |                      |
|    |              |   | Jumlah Jasa Tenaga KT dan LMPK yang Dibayarkan  |                            |    |   |    | 12 Bulan   |                      |  |                    |    |                    |     |    |    |    |   |                    |  |               |  |                   |   |       |                      |
|    |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                            |    |   |    |  | <b>87,800,200</b>    |  | <b>17,638,600</b>  |    | <b>24,574,500</b>  |     |    |    |    |   | <b>42,213,100</b>  |  | <b>48.08%</b> |  | <b>42,213,100</b> | <b>0.00%</b>  |       |                      |
|    |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 77,645,200           | 3  | 15,500,600         | 3  | 21,674,500         |     |    |    |    | 6   | 37,175,100         | 50.00%   | 47.88%        | 6.00   | 37,175,100        | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung Kantor yang Dipelihara  | 0.00                       | -  | 0.00  | -  | 12 Bulan   | 10,155,000           | 3  | 2,138,000          | 3  | 2,900,000          |     |    |    |    | 6   | 5,038,000          | 50.00%   | 49.61%        | 6.00   | 5,038,000         | 0.00%   | 0.00% |                      |
|    |              | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    |   |                            |    |   |    |  | <b>14,490,700</b>    |  | <b>2,107,500</b>   |    | <b>3,847,000</b>   |     |    |    |    |   | <b>5,954,500</b>   |  | <b>41.09%</b> |  | <b>5,954,500</b>  | <b>0.00%</b>  |       |                      |



| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode RPJMD |      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 |                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dicek |                   |    |           | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dicek (2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) |              | SKPD Penanggungjawab             |   |    |
|----|--------------|---|---|----------------------------|------|---|----------------------|--|-------------------|----|-----------|--|----|----|----|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|--------------|----------------------------------|---|----|
|    |              |   |   | K                          | Rp   | K   | Rp                   | K  | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp                   | K  | Rp                   | K  | Rp                   | K   | Rp           |                                  | K | Rp |
|    |              |   |   |                            |      |   |                      |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      |  |                      |  |                      |   |              |                                  |   |    |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                          | 6    | 7   | 8                    | 9  | 10                | 11 | 12        | 13                                       | 14 | 15 | 16 | 17  | 18                   | 19   | 20                   | 21   | 22                   | 23  | 24           | 25                               |   |    |
|    |              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 0.00                       | 0.00 | 3 Dokumen   | 14,490,700           | 1  | 2,107,500         | 1  | 3,847,000 |  |    |    |    | 2   | 5,954,500            | 66.67%   | 41.09%               | 2.00   | 5,954,500            | 0.00%   | 0.00%        |                                  |   |    |
|    |              | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  |   |                            |      |   | <b>29,780,800</b>    |  | <b>29,780,800</b> |    |           |  |    |    |    |   | <b>29,780,800</b>    | <b>100.00%</b>   |                      |  | <b>29,780,800</b>    | <b>0.00%</b>  |              |                                  |   |    |
|    |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan   | 0.00                       | 0.00 | 5 Dokumen   | 29,780,800           | 5  | 29,780,800        |    |           |  |    |    |    | 5   | 29,780,800           | 100.00%  | 100.00%              | 5.00   | 29,780,800           | 0.00%   | 0.00%        |                                  |   |    |
|    |              | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  |   |                            |      |   | <b>806,976,622</b>   |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>0.00%</b>   |                      |  |                      |   | <b>0.00%</b> |                                  |   |    |
|    |              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | 0.00                       | 0.00 | 4 Kelurahan   | 656,134,422          |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   |                      |   | 0.00%        | 0.00%                            |   |    |
|    |              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | 0.00                       | 0.00 | 4 Kelurahan   | 143,863,200          |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   |                      |   | 0.00%        | 0.00%                            |   |    |
|    |              | Enhansi Kelurahan   | Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kepada Wali Kota              | 0.00                       | 0.00 | 1 Dokumen   | 6,979,000            |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   |                      |   | 0.00%        | 0.00%                            |   |    |
|    |              | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterstraman dan Keterlibatan Umum</b>  |   |                            |      |   | <b>4,970,600</b>     |  | <b>1,770,600</b>  |    |           |  |    |    |    |   | <b>1,770,600</b>     | <b>35.62%</b>  |                      |  | <b>1,770,600</b>     | <b>0.00%</b>  |              |                                  |   |    |
|    |              | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0.00                       | 0.00 | 1 Dokumen   | 4,970,600            |  | 1,770,600         |    |           |  |    |    |    |   | 1,770,600            | 0.00%  | 35.62%               | 0.00   | 1,770,600            | 0.00%   | 0.00%        |                                  |   |    |
|    |              | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterstraman dan Keterlibatan Umum</b>  |   |                            |      |   | <b>100,000,000</b>   |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>0.00%</b>   |                      |  |                      |   | <b>0.00%</b> |                                  |   |    |
|    |              | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0.00                       | 0.00 | 1 Dokumen   | 100,000,000          |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   |                      |   | 0.00%        | 0.00%                            |   |    |
|    |              |   |   |                            |      |   |                      |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>                               | <b>42.90%</b>        | <b>41.44%</b>  |                      |   |              |                                  |   |    |
|    |              |   |   |                            |      |   |                      |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>Predikat Kinerja</b>  | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |                      |   |              |                                  |   |    |
|    |              |   |   |                            |      |   | <b>7,387,994,068</b> |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>3,048,795,806</b>   | <b>42.90%</b>        | <b>41.44%</b>  |                      |   |              |                                  |   |    |
|    |              |   |   |                            |      |   |                      |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                       | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |                      |   |              |                                  |   |    |
|    |              | <b>PROGRAM PENJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |   |                            |      |   | <b>9,134,708,984</b> |  |                   |    |           |  |    |    |    |   | <b>3,874,384,785</b> | <b>42.41%</b>  |                      |  | <b>3,874,384,785</b> | <b>0.00%</b>  |              | <b>KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN</b> |   |    |
|    |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |   |                            |      |   | <b>65,936,800</b>    |  |                   |    |           |  |    |    |    |   | <b>7,483,200</b>     | <b>11.35%</b>  |                      |  | <b>7,483,200</b>     | <b>0.00%</b>  |              |                                  |   |    |
|    |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen Renstra, Renja, LKJ IP dan LFPD (Dokumen)   | 0.00                       | 0.00 | 4 Dokumen   | 2,523,600            | 4  | 2,523,600         |    |           |  |    |    |    | 4   | 2,523,600            | 100.00%  | 100.00%              | 4.00   | 2,523,600            | 0.00%   | 0.00%        |                                  |   |    |
|    |              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Rencana Kerja Anggaran OPD (Dokumen)  |                            | 0.00 | 1 Dokumen   | 2,523,600            |  |                   |    |           |  |    |    |    |   |                      | 0.00%  | 0.00%                | 0.00   |                      |   | 0.00%        | 0.00%                            |   |    |









## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022**

#### **3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro**

Menurut Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian R.I kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin *resilient* (siaran pers Kemenko Perekonomian tgl. 9/5/2022). Kemudian dijelaskan bahwa kondisi ini juga dibayangi oleh munculnya varian Omicron Covid-19 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Kemenko bidang perekonomian juga berpendapat bahwa Kinerja ekonomi yang berhasil diperoleh ini tidak terlepas dari solidnya kerja sama antara Pemerintah dan seluruh stakeholders dalam bersinergi melakukan pengendalian Covid-19 dan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasilnya, kepercayaan masyarakat maupun investor semakin menguat dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Berbagai program PEN termasuk upaya front loading yang digulirkan oleh Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Melalui pemberian insentif bagi dunia usaha, aktivitas produksi mampu terekspansi yang terlihat dari pertumbuhan positif pada mayoritas lapangan usaha.

##### **3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

###### **a. Nasional**

Perekonomian kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Dunia, Nasional dan Provinsi Riau. Menurut Kementerian Keuangan R.I (2022), sesuai dengan Laporan Indonesia Economic Prospect (IEP) Bank Dunia Juni 2022, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,1 persen di tahun 2022 dan naik menjadi 5,3 persen di tahun 2023. Proyeksi Bank Dunia ini didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan (*pent-up demand*).

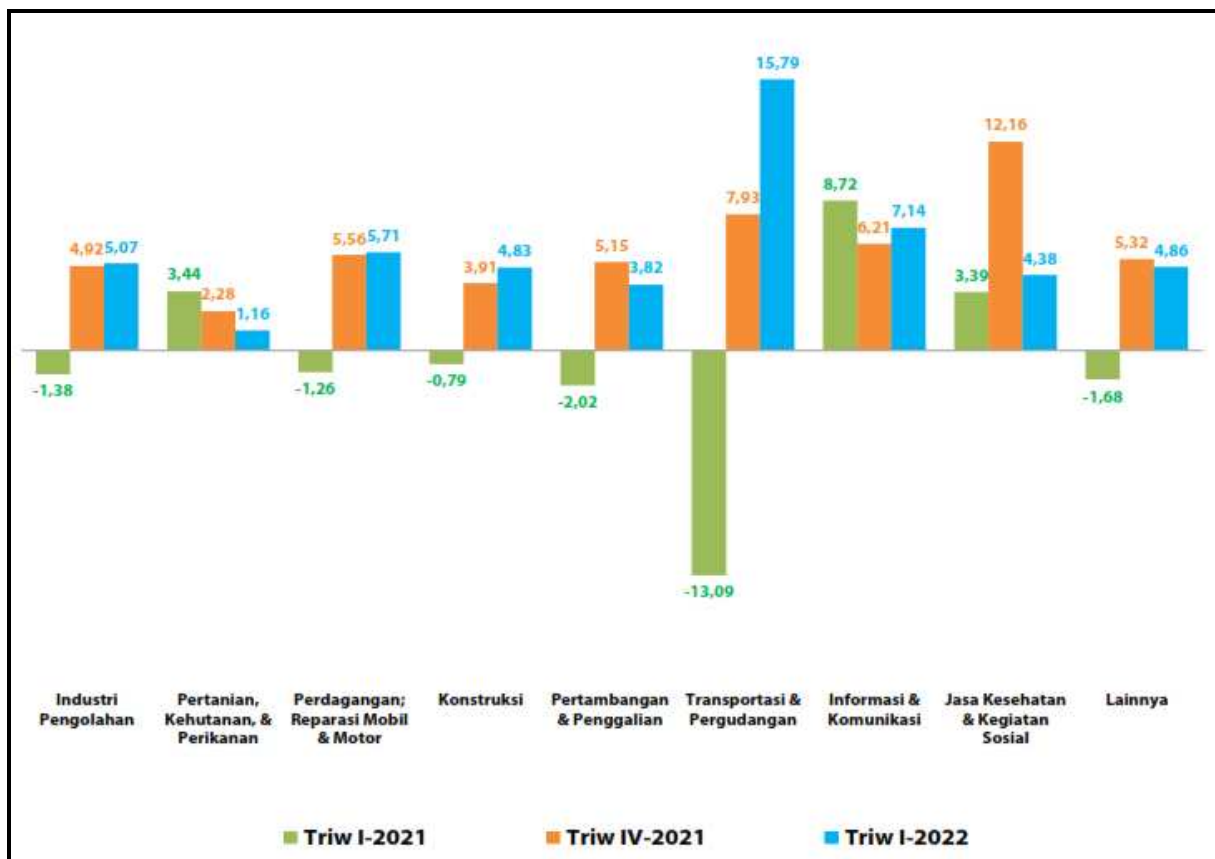
(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bank-dunia-prediksi-perekonomian-indonesia-tumbuh-5-1-persen-di-tahun-2022/tanggal akses 5 / 7 / 2022>).

Kemudian lebih lanjut, pada release tersebut, bank dunia juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, maupun pemburukan kondisi perekonomian global. Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0 persen, meski sempat mengalami gelombang *Omicron*.

Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengantisipasi jika kondisi global memburuk, seperti tercermin dalam laporan *Global Economic Prospect* Juni 2022. Yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi hanya 2,9 persen di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini. Selain itu, juga adanya kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia.

Sedangkan menurut berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik R.I, Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,79 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,14 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,04 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 5,07 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,16 persen dan 5,71 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,19 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,09 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,55 persen; Pertambangan dan Pengalihan sebesar 10,48 persen; serta Konstruksi sebesar 10,42 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,73 persen.



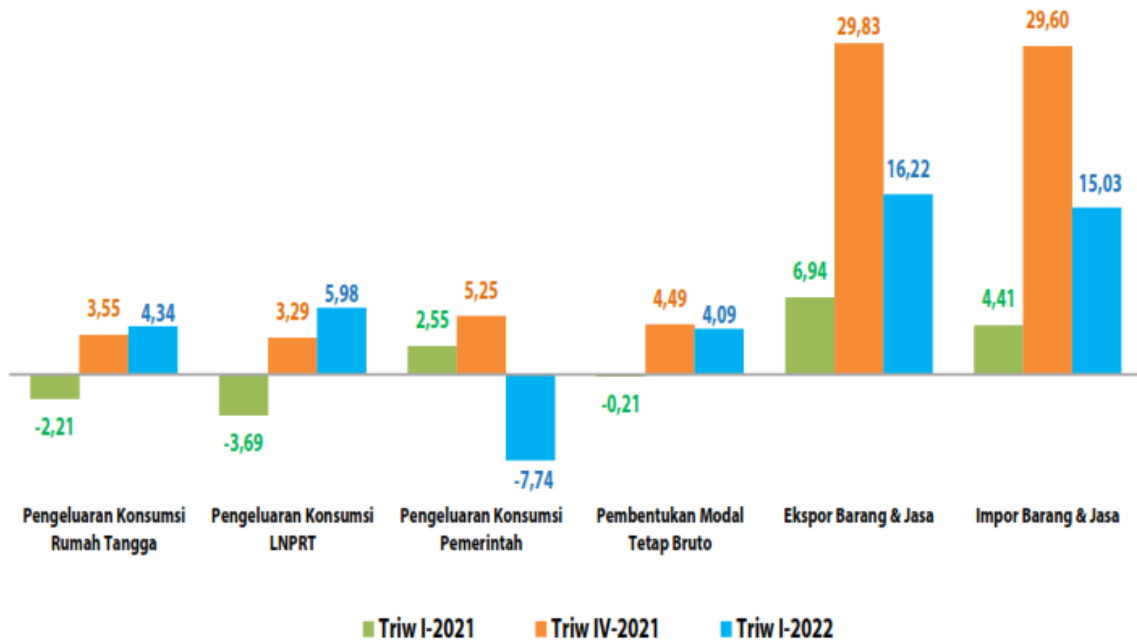
Gambar 3.1  
 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2022 (y-on-y) (%) (sumber : BPS, 2022)

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen (q-to-q) dibanding triwulan IV-2021. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen; Jasa Pendidikan sebesar 15,04 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,40 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,09 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,17 persen; Jasa Perusahaan sebesar 3,64 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 3,14 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil dan Motor juga tumbuh positif masing-masing sebesar 0,75 persen dan 1,18 persen.

Sedangkan menurut pengeluaran, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh 5,01 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua komponen, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,74 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,22 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 5,98 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,34



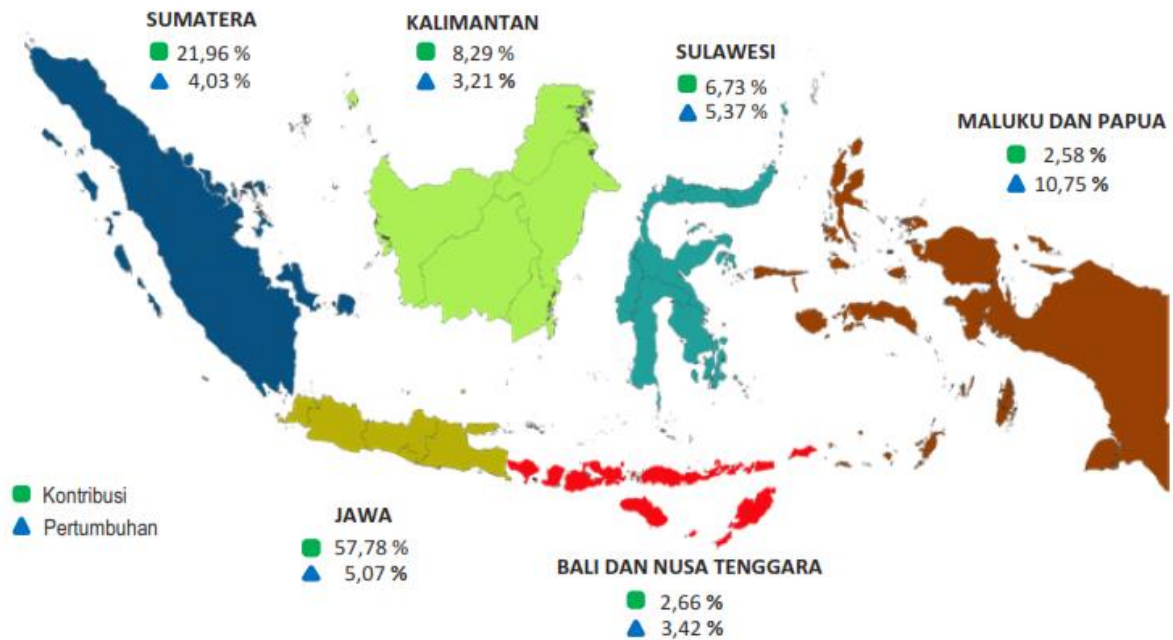
persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,09 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 15,03 persen.



Gambar 3.2

Pertumbuhan PDB menurut beberapa komponen pengeluaran (y-on-y) (%) (sumber : BPS, 2022)

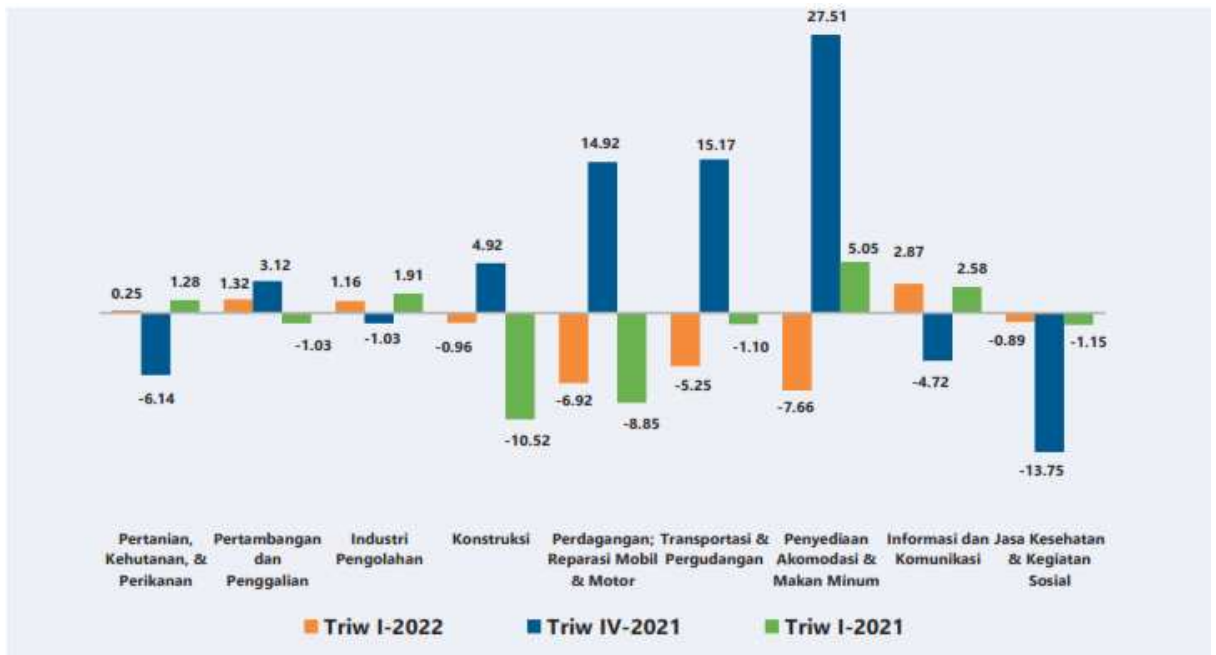
Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan memberikan kontribusi sebesar 57,78 persen terhadap PDB; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,96 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,29 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,73 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,66 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,58 persen. Kasus COVID-19 yang terkendali seiring capaian program vaksinasi di berbagai daerah menjadi faktor pendukung menguatnya kinerja ekonomi di berbagai provinsi. Pada triwulan I-2022, semua wilayah mengalami pertumbuhan positif (y-on-y) dimana kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,75 persen; Pulau Sulawesi sebesar 5,37 persen; Pulau Jawa sebesar 5,07 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,03 persen. Selanjutnya, dua kelompok lain berada pada kisaran pertumbuhan tiga persen meliputi Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 3,42 persen dan Pulau Kalimantan sebesar 3,21 persen.



Gambar 3.3  
Pertumbuhan dan kontribusi PDB menurut pulau, Triwulan I (sumber : BPS, 2022)

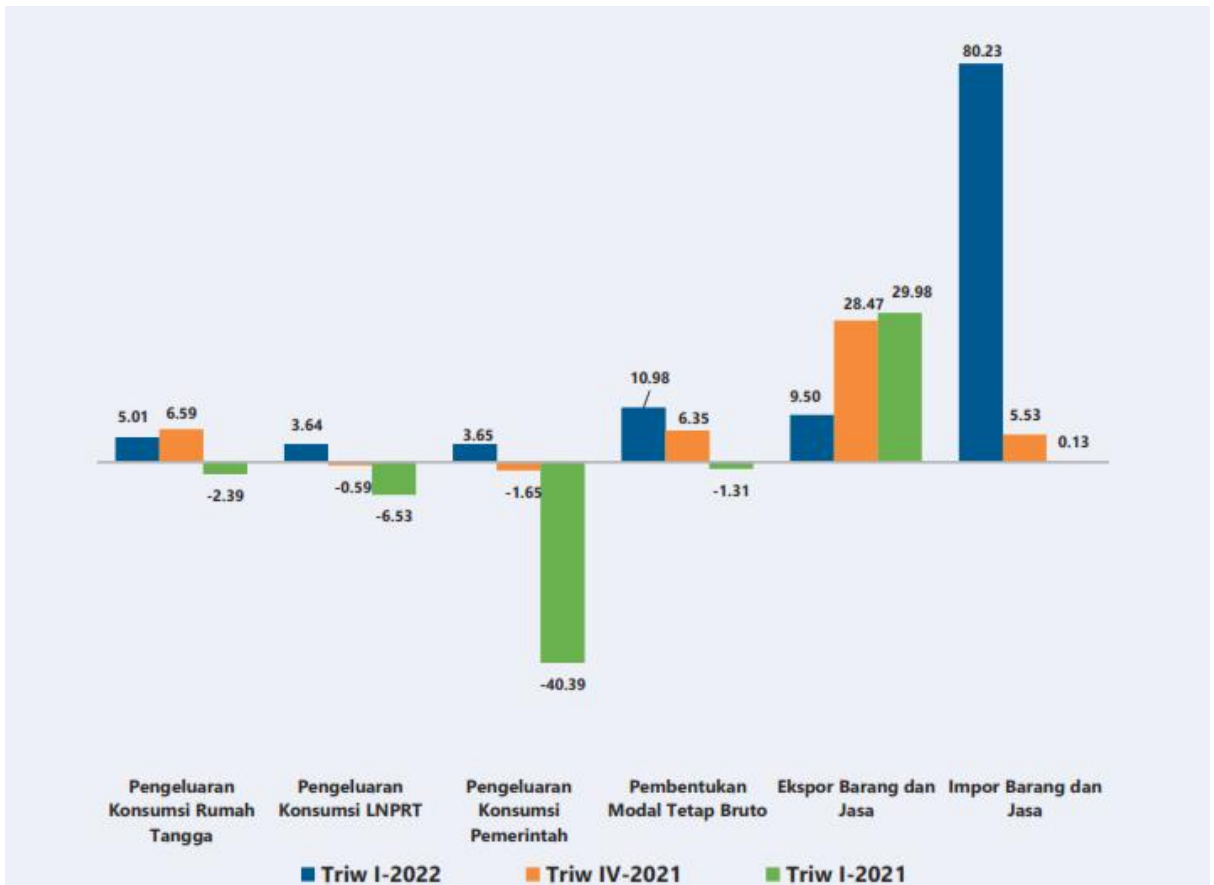
#### b. Riau

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Perekonomian Riau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp.241,56 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp129,30 triliun. Ekonomi Riau triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,72 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,23 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,98 persen.



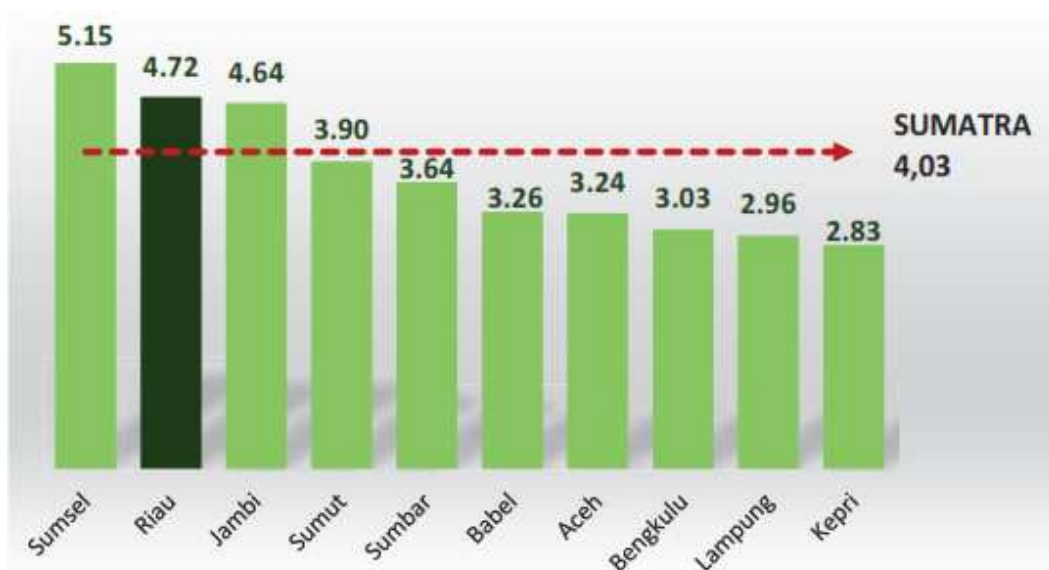
Gambar 3.4  
 Pertumbuhan PDRB pada beberapa lapangan usaha (q to q)  
 (sumber : BPS, 2022)

Ekonomi Riau triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami penurunan sebesar 0,57 persen (q to q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha jasa pendidikan kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 14,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 49,61 persen.



Gambar 3.5  
Pertumbuhan PDRB pada beberapa Komponen (y on y)  
(sumber : BPS, 2022)

Ekonomi Riau triwulan I-2022 jika dihitung tanpa migas mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen (y-on-y), lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,85 persen. Secara spasial, pada triwulan I-2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,39 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa.



Gambar 3.5  
Pertumbuhan PDRB Regional Sumatera (persen)  
(sumber : BPS, 2022)

### **3.1.2 Dumai**

Perekonomian Kota Dumai secara makro pada Triwulan I diperkirakan membaik seiring membaiknya perekonomian nasional dan Riau secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari membaiknya permintaan global dan domestik. Jika dilihat berdasarkan PDRB berdasarkan lapangan usaha, Perekonomian kota Dumai sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor industri pengolahan (kontribusi > 50%).

Menurut Bank Indonesia (2022), Tren pemulihan perekonomian Riau terus berlanjut pada triwulan I 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Riau mengalami akselerasi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 3,81% (yoy). Akselerasi perekonomian Riau pada triwulan I 2022 ditopang oleh kinerja komponen investasi. Terjaganya permintaan terhadap komoditas Riau dan tren harga komoditas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau khususnya kota Dumai ditopang oleh peningkatan sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan dan sektor Konstruksi serta penyediaan jasa akomodasi, makanan dan minuman. Akselerasi kinerja sektor-sektor ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus positif COVID-19. Sementara itu, peningkatan kinerja pada sektor Konstruksi didukung oleh meningkatnya intensitas pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek infrastruktur strategis nasional.

Proses pemulihan global dan domestik yang masih berlanjut, mendorong akselerasi ekonomi Riau termasuk kota Dumai pada tahun 2022. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang positif akan berlanjut pada tahun 2022, meski dibayangi berbagai risiko. Permintaan global diyakini akan mendorong ekspor dan kinerja sektor-sektor utama Riau termasuk Kota Dumai, khususnya perkebunan serta industri pengolahan. Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik didorong peningkatan aktivitas eksplorasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak Agustus 2021. Lebih lanjut.

Lebih jauh, Bank Indonesia (2022) memprediksi bahwa kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau termasuk Kota Dumai pada triwulan I 2022 menunjukkan perbaikan sejalan dengan pemulihan perekonomian Riau. Perbaikan tersebut tercermin dari kenaikan indikator penggunaan tenaga kerja serta menurunnya persentase Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan perbaikan penyerapan tenaga kerja, kondisi kesejahteraan di Provinsi Riau juga turut membaik. Hal ini terkonfirmasi dari tren penurunan persentase penduduk miskin. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin pada Gini Ratio dan persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah berada pada level yang relatif rendah.

Berkenaan dengan penjelasan diatas dan dengan memperhatikan kondisi makro Nasional dan Provinsi Riau tahun 2022 yang telah dirilis oleh badan pusat statistik kota Dumai dan Bank Indonesia, maka target-target makro kota Dumai tahun 2022 diperkirakan mengalami perubahan dibandingkan dengan target makro pada saat penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2022**

| No | Indikator                          | 2022   | P 2022      |
|----|------------------------------------|--------|-------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%)            | 3,54   | 3,71-5,68   |
| 2. | PDRB perkapita (Rp juta)(ADHK)     | 80,98  | 81,47-83,02 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (nilai) | 74,826 | 74,75-74,96 |
| 4. | Gini Rasio (nilai)                 | 0,36   | 0,347-0,334 |
| 5. | Kemiskinan (%)                     | 3,51   | 3,60-3,24   |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 7,79   | 6,49-6,29   |

Pada Juni 2022, Dumai mengalami inflasi sebesar 1,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,93 Inflasi Tahun Kalender (Juni 2022-Desember 2021) sebesar 4,86 persen dan Inflasi Tahun ke Tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 5,65 persen. Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga di 9 (sembilan) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,92 persen; kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga sebesar 0,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,22 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen. Sementara 2 (dua) kelompok mengalami deflasi/inflasi yang relatif stabil yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan. Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Dumai antara lain: cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, ketupat/lontong sayur, bayam, nasi dengan lauk, cabai rawit, cabai hijau, angkutan laut, rokok kretek filter, kangkung, tempe, sepeda motor, tarif gunting rambut pria, tomat, jeruk, mie kering instant, daun singkong, kol putih/ kubis, minyak goreng, ikan bawal, seragam sekolah pria, buku tulis bergaris, kopi siap saji, pembersih/penyegar dan lain-lain.

### **3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022**

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2022. Sesuai dengan kondisi tahun berjalan 2022 terdapat Perbedaan kondisi dengan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang terdiri dari:

1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Prediksi (target) Belanja Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022;
3. Perubahan Prediksi (target) Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2022.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2022, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

#### **3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2022**

Sesuai dengan perkembangan mempengaruhi perkiraan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: :

- 1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022, yaitu pada:
  - a. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami kenaikan, dimana prediksi kenaikan ini terjadi pada pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - b. Penyesuaian pendapatan transfer pusat yaitu pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih sama dengan aumsi awal tahun 2022.
  - c. Penyesuaian Pendapatan transfer antara daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut Bantuan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.2 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022**

| Kode       | Uraian  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Bertambah/<br>(Berkurang) | %             |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |                          |                           |               |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>392.981.073.390</b>   | <b>446.531.314.255</b>   | <b>53.550.314.255</b>     | <b>13,63%</b> |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 197.002.700.000          | 219.862.700.000          |                           |               |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 47.985.440.000           | 50.985.440.000           |                           |               |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.663.748.324            | 1.663.748.324            |                           |               |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 146.329.185.066          | 174.019.425.931          | 27.690.240.865            | <b>18,92%</b> |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>748.486.409.081</b>   | <b>916.951.224.630</b>   | <b>168.464.815.549</b>    | <b>22,51%</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 643.257.080.000          | 776.217.185.973          | 132.960.105.973           | <b>20,67%</b> |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 105.229.329.081          | 140.734.038.657          | 35.504.709.576            | <b>33,74%</b> |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1.141.467.482.471</b> | <b>1.363.482.538.885</b> | <b>222.015.056.414</b>    | <b>19,45%</b> |

*Sumber: Bapenda dan BPKAD Tahun 2022*

### 3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan Penganggaran terpadu yang artinya berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Belanja daerah juga disusun dengan pendekatan Penganggaran berbasis kinerja yang artinya dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2022. Dengan kata lain prioritas pendanaan ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah.

Selain belanja dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah juga mengalokasikan pendanaan untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya sesuai peraturan perundangan yang paling sedikit meliputi :



1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan misi serta program prioritas kepala daerah.

Secara umum Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun berjalan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2022 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau

Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah TA 2022**

| Kode       | Uraian                            | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Bertambah/<br>(Berkurang) | %             |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                    | <b>1.279.596.093.763</b> | <b>1.610.360.101.452</b> | <b>330.764.007.689</b>    | <b>25,85%</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>1.115.856.227.007</b> |                          |                           |               |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                   | 662.577.844.355          |                          |                           |               |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa           | 417.881.933.270          |                          |                           |               |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                     | -                        |                          |                           |               |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                     | 25.652.449.382           |                          |                           |               |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial            | 9.744.000.000            |                          |                           |               |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>151.733.034.167</b>   |                          |                           |               |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah               | 3.572.001.040            |                          |                           |               |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.261.498.780           |                          |                           |               |

| Kode       | Uraian                                     | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan | Bertambah/<br>(Berkurang) | % |
|------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 66.419.114.304        |                   |                           |   |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 49.809.016.475        |                   |                           |   |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 7.471.403.568         |                   |                           |   |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 200.000.000           |                   |                           |   |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>12.006.832.589</b> |                   |                           |   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 12.006.832.589        |                   |                           |   |

Sumber: Bapenda dan BPKAD Tahun 2022

#### a. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2022.

##### 1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

##### a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
  - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
  - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 8) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 9) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 10) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
  - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
  - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
  - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

#### Lain/Masyarakat

- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
  - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **c. Belanja Bunga**

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

#### **d. Belanja Subsidi**

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **e. Belanja Hibah**

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **f. Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.



- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**b. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2022.**

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan

- dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

**c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022.**

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - 4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
- d. Keperluan mendesak meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - i. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - ii. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
    - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  - 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
  - 4) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

#### **d. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2022.**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

- c. Belanja Bagi Hasil

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

- b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

- c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

- e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
  - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
  - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### 3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya. Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel:

**Tabel 3.4 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

| Kode       | Uraian  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Bertambah/ Berkurang    | %              |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                     |                        |                        |                         |                |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                          | <b>178.621.894.914</b> | <b>275.730.748.879</b> | <b>97.108.853.965</b>   | <b>54,37%</b>  |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya      | 71.087.881.376         | 168.196.735.341        | <b>97.108.853.965</b>   | <b>136,60%</b> |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                            | 107.534.013.538        | 107.534.013.538        | -                       |                |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                   | <b>178.621.894.914</b> | <b>275.730.748.879</b> | <b>97.108.853.965</b>   | <b>54,37%</b>  |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                         | <b>18.000.000.000</b>  | <b>18.000.000.000</b>  | -                       |                |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo       | 18.000.000.000         | 18.000.000.000         | -                       |                |
|            | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                         | 18.000.000.000         | 18.000.000.000         | -                       |                |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                               | <b>160.621.894.914</b> | <b>257.730.748.879</b> | <b>97.108.853.965</b>   | <b>60,46%</b>  |
|            | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 22.493.283.622         | 10.853.186.312         | <b>(11.640.097.310)</b> | <b>-51,75%</b> |

Sumber: BPKAD, 2022



Untuk perkembangan belanja yang telah masuk pada sistem pengimputan SIPD berdasarkan program serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table 3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.5 PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

| No | Kode                   | Perangkat Daerah   | Pagu Penetapan APBD 2022 (Pergeseran Terakhir) | Perubahan RKPD 2022 | Bertambah/ (Berkurang) |
|----|------------------------|--|--|---------------------|------------------------|
| 1  | 1.01.2.22.0.00.02.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                              | 405.033.047.856                                | 365.022.111.800     | -40.010.936.056        |
| 2  | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN  | 102.060.915.905                                | 119.243.144.379     | 17.182.228.474         |
| 3  | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Puskesmas Dumai Kota   | 2.246.243.500                                  | 2.390.230.500       | 143.987.000            |
| 4  | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | Puskesmas Dumai Barat  | 1.326.400.000                                  | 1.370.200.000       | 43.800.000             |
| 5  | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | Puskesmas Bukit Kapur  | 1.638.973.120                                  | 1.774.973.120       | 136.000.000            |
| 6  | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | Puskesmas Sungai Sembilan                                    | 2.826.598.960                                  | 2 919 374 960       | 92.776.000             |
| 7  | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | Puskesmas Medang kumpai                                      | 1.162.450.000                                  | 1.201.400.000       | 38.950.000             |
| 8  | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | Puskesmas Bumi Ayu   | 1.435.504.000                                  | 1.435.504.000       | -                      |
| 9  | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | Puskesmas Bukit Timah  | 791.698.356                                    | 897.162.000         | 105.463.644            |
| 10 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | Puskesmas Purnama  | 1.301.095.000                                  | 1.455.542.000       | 154.447.000            |
| 11 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | Puskesmas Jaya Mukti   | 2.811.920.000                                  | 2.891.465.000       | 79.545.000             |
| 12 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | Puskesmas Bukit Kayu Kapur                                   | 2.036.582.650                                  | 2.268.338.650       | 231.756.000            |
| 13 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A | 167.200.000                                    | 198.509.750         | 31.309.750             |
| 14 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSUD   | 244.342.510.772                                | 310.438.941.025     | 66.096.430.253         |
| 15 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                      | 178.322.905.279                                | 223.200.537.077     | 44.877.631.798         |
| 16 | 1.04.2.10.0.00.02.0000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN    | 27.571.272.114                                 | 30.420.926.685      | 2.849.654.571          |
| 17 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                   | 9.052.397.910                                  | 9.603.365.028       | 550.967.118            |
| 18 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                          | 15.618.562.030                                 | 16.443.697.743      | 825.135.713            |
| 19 | 1.06.0.00.2.13.05.0000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                     | 4.978.620.480                                  | 6.569.873.947       | 1.591.253.467          |
| 20 | 2.07.0.00.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA   | 6.065.457.995                                  | 6.614.357.919       | 548.899.924            |
| 21 | 2.08.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK           | 6.340.114.780                                  | 6.832.285.231       | 492.170.451            |
| 22 | 2.09.3.27.0.00.02.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                         | 16.181.190.984                                 | 18.778.589.450      | 2.597.398.466          |

| No | Kode                   | Perangkat Daerah  | Pagu Penetapan APBD 2022 (Pergeseran Terakhir) | Perubahan RKPD 2022 | Bertambah/ (Berkurang) |
|----|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|
| 23 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 17.372.868.125                                 | 26.646.900.873      | 9.274.032.748          |
| 24 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL                              | 6.765.312.752                                  | 7.663.029.736       | 897.716.984            |
| 25 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                | 8.165.606.923                                  | 8.380.153.015       | 214.546.092            |
| 26 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN   | 33.368.000.751                                 | 52.165.470.907      | 18.797.470.156         |
| 27 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN           | 10.154.910.620                                 | 11.548.386.261      | 1.393.475.641          |
| 28 | 2.17.3.31.0.00.02.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN            | 5.820.229.000                                  | 6.358.793.411       | 538.564.411            |
| 29 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU            | 8.923.029.600                                  | 12.621.869.768      | 3.698.840.168          |
| 30 | 2.19.3.26.0.00.02.0000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA                          | 13.356.915.883                                 | 14.968.749.159      | 1.611.833.276          |
| 31 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                  | 5.255.743.244                                  | 5.291.532.346       | 35.789.102             |
| 32 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERIKANAN   | 5.795.280.530                                  | 6.676.672.245       | 881.391.715            |
| 33 | 3.30.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERDAGANGAN   | 6.350.552.650                                  | 10.769.110.887      | 4.418.558.237          |
| 34 | 4.01.5.06.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI                                     | 56.490.420.128                                 | 67.114.101.596      | 10.623.681.468         |
| 35 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD  | 52.935.771.994                                 | 56.293.494.721      | 3.357.722.727          |
| 36 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 9.503.037.350                                  | 10.176.748.354      | 673.711.004            |
| 37 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        | 40.811.378.892                                 | 52.387.413.741      | 11.576.034.849         |
| 38 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH   | 22.635.763.513                                 | 25.847.932.084      | 3.212.168.571          |
| 39 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA            | 7.152.744.000                                  | 8.070.978.394       | 918.234.394            |
| 40 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT   | 13.443.608.099                                 | 14.858.074.831      | 1.414.466.732          |
| 41 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN DUMAI BARAT   | 8.757.568.880                                  | 9.243.700.309       | 486.131.429            |
| 42 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN DUMAI TIMUR   | 9.420.845.920                                  | 10.484.356.672      | 1.063.510.752          |
| 43 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN BUKIT KAPUR   | 11.123.538.540                                 | 11.898.896.475      | 775.357.935            |

| No    | Kode                   | Perangkat Daerah                  | Pagu Penetapan APBD 2022 (Pergeseran Terakhir) | Perubahan RKPD 2022 | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| 44    | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN DUMAI KOTA              | 10.462.609.383                                 | 11.383.822.586      | 921.213.203            |
| 45    | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN           | 9.694.277.994                                  | 10.566.801.123      | 872.523.129            |
| 46    | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI           | 7.357.994.068                                  | 7.901.180.723       | 543.186.655            |
| 47    | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         | 10.476.004.484                                 | 10.892.938.337      | 416.933.853            |
| 48    | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7.458.035.460                                  | 8.178.450.634       | 720.415.174            |
| TOTAL |                        |                                   | 1.432.363.710.474                              | 1.610.360.101.452   | 177.996.390.978        |



## **BAB IV**

# **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **TAHUN 2022**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Kota Dumai merupakan mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026. Selain pertimbangan dokumen RPJMD, pemerintah kota Dumai juga mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024. Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun berjalan (2022), Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai serta hal-hal yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **4.1.1. RPJMD Tahun 2021-2026**

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***

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

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

#### **4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026**

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

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

#### **Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri**

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan

menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( SPKD ) Kota Dumai.

## **Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu**

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

### **Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas**

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan nyaman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan



kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

#### **Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik**

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan **I**nvestasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai**

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
  - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
  - c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
  - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
  - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
  - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
3. Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah ;
  - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
  - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah

Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

- b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jika melihat dari kondisi umum daerah, maka dapat dirumuskan bahwa secara umum permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan masih kurangnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi dalam rangka Peningkatan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai**

| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|--|---|---|---|
| Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera | 1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah | 1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder | 1.1.1.1Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan |
|  |   |   | 1.1.1.2Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus  |
|  |   | 1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat  | 1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM  |

| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|--|--|---|--|
|  |  | 1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha  | 1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan  |
|  |  |   | 1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha   |
|  |  |   | 1.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi  |
|  |  |   | 1.1.3.2 Mewujudkan kelembagaan yang tangguh dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai   |
|  | 1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai                                       | 1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial   | 1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin   |
|  |  |   | 1.2.1.2 Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial  |
|  |  | 1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat   | 1.2.2.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah   |
|  |  |   | 1.2.2.2 Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai   |
|  |  |   | 1.2.2.3 Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal |
|  |  |   | 1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan   |
| 1.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah                               | 1.3.1 Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah | 1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk |  |
|  |  | 1.1.1.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat  |  |
| Membangun masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera | 1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.                                  | 1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas  | 1.1.1.2 Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis  |
|  |  |   | 1.1.1.3 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat            |
|  |  |   | 1.1.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat   |
|  |  |   | 1.1.1.5 Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera   |
|  | 1.2 Meningkatkan Derajat Pendidikan  | 1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas   | 1.2.1.1 Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di   |

| Tujuan   | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--|--|--|--|
|  | Masyarakat Kota Dumai.   |  | semua jenjang  |
|  |  |  | 1.2.1.2 Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang  |
|  |  |  | 1.2.1.3 Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah          |
|  |  |  | 1.2.1.4 Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah                             |
|  |  |  | 1.2.1.5 Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas  |
|  | 1.3 Meningkatkan standard hidup layak masyarakat Kota Dumai  | 1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat   | 1.3.1.1 Menjamin distribusi bahan pokok  |
|  |  |  | 1.3.1.2 Meningkatkan Pendapatan masyarakat   |
|  | 1.4 Meningkatkan penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan | 1.4.1 Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan | 1.4.1.1.Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat   |
|  |  |  | 1.4.1.2.Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu                                |
| <b>Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas</b>                           |  |  |  |
| Mewujudkan infrastrtruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | 1.1 Meningkatnya infrastruktur Kota.   | 1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah                        | 1.1.1.1Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa  |
|  |  | 1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai                            | 1.1.2.1Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman |
|  |  | 1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman          | 1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman   |
|  |  |  | 1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas  |
|  |  | 1.1.4 Peningkatan kualias sanitasi perumahan dan pemukiman                         | 1.1.4.1Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik  |
|  |  | 1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai                  | 1.1.5.1Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata  |

| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|--|--|---|---|
|  |  | 1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur          | 1.1.6.1 Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)  |
|  | 1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten               | 1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | 1.2.1.1 Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW<br>1.2.1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari<br>1.2.1.3 Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan |
|  | 1.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana. | 1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari                 | 1.3.1.1 Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup<br>1.3.1.2 Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya  |
|  |  | 1.3.2 Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana                 | 1.3.2.1 Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral   |
|  |  | 1.3.3 Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana                      | 1.3.1.1 Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana  |
| <b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik</b> |  |   |   |
| Meningkatkan Reformasi Birokrasi   | 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah                   | 1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah       | 1.1.1.1 Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien  |
|  |  |   | 1.1.1.2 Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan prima   |
|  |  |   | 1.1.1.3 Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal  |
|  |  |   | 1.1.1.4 Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan   |
|  | 1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah              | 1.1.2.1 Meningkatkan pengelolaan asset daerah                               |   |
|  |  | 1.1.2.2 Mengoptimalkan pendapatan daerah                                    |   |
| 1.1.2.3 Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah                   |  |   |   |

| Tujuan | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|--------|---|---|--|
|        | 1.2.<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik |   | 1.1.2.4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah                                 |
|        |   | 1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT | 1.2.1.1 Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                      |
|        |   |   | 1.2.1.2 Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public |

(Sumber: RPJMD Kota Dumai)

#### 4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2022 sesuai dengan Musrenbang RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Industri;
- 2) Pengembangan Pertanian;
- 3) Pengembangan Pariwisata;
- 4) Pembangunan Infrastruktur;
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

#### 4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022

Adapun arah kebijakan umum provinsi riau pada tahun 2022 adalah Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi dimana dijabarkan dengan kebijakan dibawah ini :

1. Memperbaiki iklim dan promosi investasi
2. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
4. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
5. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
6. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
7. Meningkatkan produksi hasil industry
8. Meningkatkan produksi pertanian
9. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
10. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata
11. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
12. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu

13. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
14. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan public
15. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
16. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan
17. Memantapkan jalan dan jembatan
18. Memantapkan pelabuhan
19. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
20. Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
21. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah
22. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
23. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
24. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
25. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana
26. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
27. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
28. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
29. Meningkatkan ketersediaan akses Pendidikan
30. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
31. Meningkatkan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
32. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
33. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
34. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
35. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan
36. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
37. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan



38. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
39. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
40. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan

#### **4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022**

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2022 diarahkan pada 5 arahan utama presiden Republik Indonesia yaitu :

##### 1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

##### 2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

##### 3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

##### 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

##### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 arahan utama tersebut, Pemerintah pusat menurunkan menjadi prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang difokuskan pada :
  - a) Kawasan Industri dan 31 Smelter
  - b) Peningkatan Peran UMKM
  - c) Energi Terbarukan
  - d) Food Estate
  - e) 10 Destinasi Wisata.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:
  - a) Major Project di Wilayah Papua
  - b) Ibu Kota Negara.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang difokuskan pada:
  - a) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
  - b) Sistem Kesehatan Nasional
  - c) Reformasi Pendidikan Keterampilan
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang difokuskan pada:
  - a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
  - b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
  - c) Memperkuat Moderasi Beragama
  - d) Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yang difokuskan pada:
  - a) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
  - b) Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang difokuskan pada:
  - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
  - c) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:
  - a) Konsolidasi Demokrasi
  - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

- c) Penegakan Hukum Nasional
- d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Muatan skala prioritas Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 mengacu pada skala kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Tabel 4.2 Perbandingan Sinkronisasi Prioritas 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

| Tahun 2022  | ISU STRATEGIS   |
|---|---|
| 1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan                | 1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm)<br>2. Ketenagakerjaan<br>3. Kemudahan investasi.<br>4. Ketahanan pangan daerah                               |
| 2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu                                       | 5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata<br>6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu                                   |
| 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi | 7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota   |
| 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana  | 8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah |
| 5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  | 9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah   |

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2022, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2022 adalah :

***“Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***

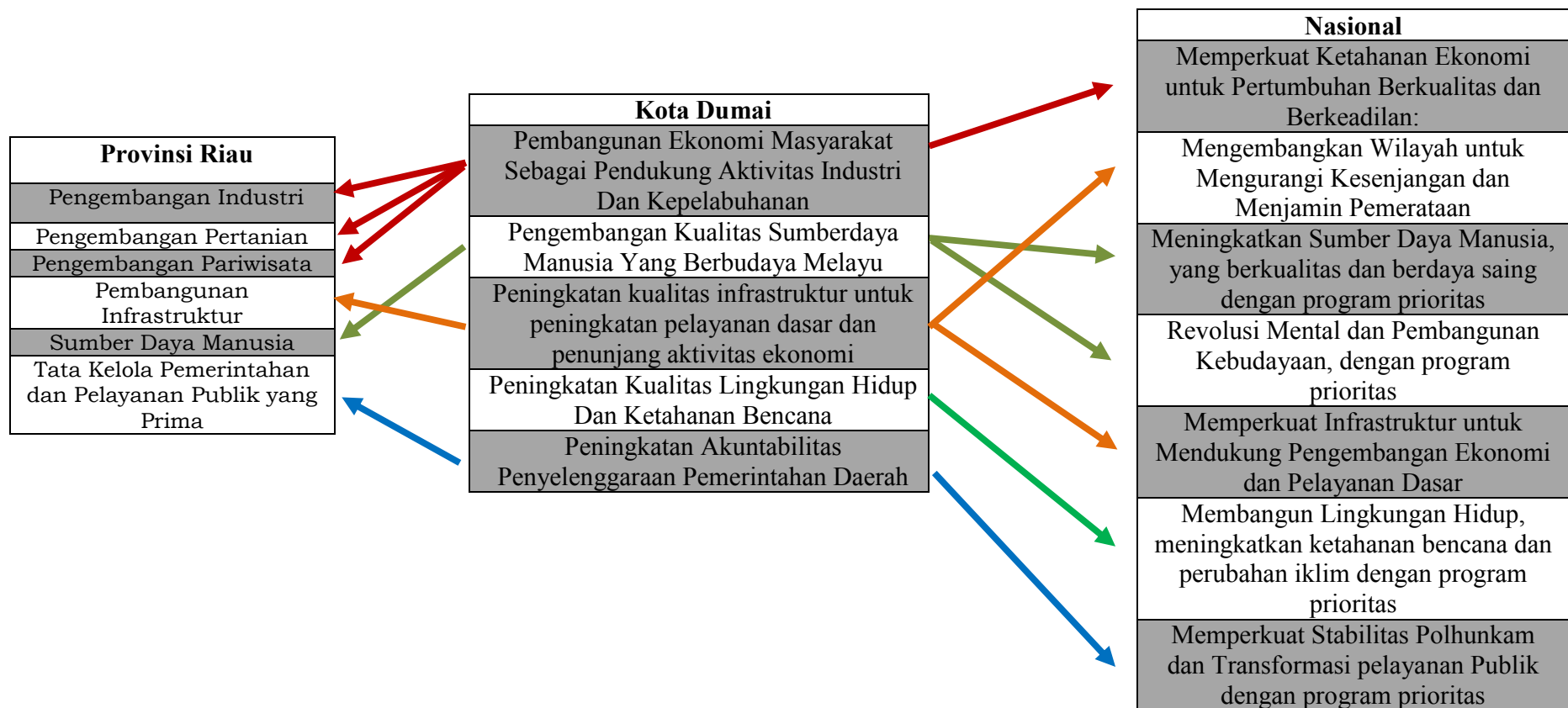
Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022

| Prioritas Pembangunan daerah   | Tujuan/Sasaran |  | Indikator  | Satuan      | Target Capaian 2022 | Perubahan Target Capaian 2022 |
|--|----------------|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan       | Tujuan         | Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera                       | laju pertumbuhan ekonomi                         | %           | 3,63                | 3,71-5,68                     |
|  |                |  | tingkat kemiskinan                               | %           | 3,01                | 3,60-3,24                     |
|  | Sasaran        | Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah  | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK | Rp. Triliun | 26,29               | 27,035-27,549                 |
|  |                |  | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB | Rp. Triliun | 38,9                | 41,720-43,144                 |
|  |                |  | PDRB perkapita ADHK                              | Rp. Juta    | 80,98               | 81,473-83,022                 |
|  |                |  | PDRB perkapita ADHB                              | Rp. Juta    | 119,809             | 125,728-130,018               |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai   | Indeks Gini                                      | Poin        | 0,36                | 0,347-0,334                   |
|  |                |  | Tingkat Pengangguran Terbuka                     | %           | 7,79                | 6,449-6,290                   |
|  | Tujuan         | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah   | skor pola pangan harapan                         | Skor        | 85,5                | 76,13                         |
|  | Sasaran        | Terjaminnya ketersediaan pangan daerah   | ketersediaan pangan utama                        | %           | 41,2                | 36,7                          |
| Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu                               | Tujuan         | Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera                   | indeks pembangunan manusia                       | Indeks      | 74,94               | 74,75-74,96                   |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai                                     | Indeks Kesehatan                                 | Indeks      | 0,785               | 0,784-0,785                   |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai                                    | Indeks Pendidikan                                | Indeks      | 0,706               | 0,709-0,711                   |
|  | Sasaran        | Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai                                  | Indeks Pengeluaran                               | Indeks      | 0,756               | 0,752-0,755                   |
| Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas | Tujuan         | Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Infrastruktur Daerah                      | Indeks      | 52,46               | 46,71                         |
|  | Sasaran        | Meningkatnya   | Persentase                                       | %           | 59,6                | 53,1                          |

| Prioritas Pembangunan daerah                                  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator   | Satuan | Target Capaian 2022 | Perubahan Target Capaian 2022 |
|---|----------------|---|---|--------|---------------------|-------------------------------|
| ekonomi   |                | infrastruktur Kota  | jalan dalam kondisi baik  |        |                     |                               |
|   |                |   | Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan                               | Ha     | 4.914,20            | 4.914,20                      |
|   |                |   | Luas Kawasan Kumuh  | Ha     | 4,03                | 4,03                          |
|   |                |   | Cakupan pelayanan air bersih  | %      | 40,79               | 36,32                         |
|   |                |   | luas wilayah dengan penerangan jalan umum                           | Ha     | 49,27               | 43,87                         |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana   | Sasaran        | Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten                  | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan              | %      | 20                  | 20                            |
|   | Sasaran        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                            | Indeks kualitas lingkungan Hidup                                    | Indeks | 61.34               | 61.34                         |
|   |                |   | Cakupan pelayanan persampahan                                       | %      | 57                  | 57                            |
|   | Tujuan         | Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam     | Cakupan wilayah penanganan bencana                                  | Ha     | 116.612             | 116.612                       |
|   | Sasaran        | Meningkatnya pelayanan kebencanaan                                | Response time rate kejadian bencana                                 | Menit  | 15 Menit wmk        | 15 Menit wmk                  |
| Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tujuan         | Terlaksananya Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi  | Indeks | CC                  | CC                            |
|   | Sasaran        | Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks | 81                  | 81                            |
|   |                |   | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, | Opini  | WTP                 | WTP                           |
|   |                |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah              | Nilai  | B                   | B                             |
|   |                |   | Indeks layanan SPBE   | Indeks | 2,83                | 2,83                          |

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022



Tabel berikut menyajikan sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

| KOTA DUMAI   |                |  |  |             | Provinsi Riau   |            |                |  |  |                 |            |
|--|----------------|--|--|-------------|-----------------|------------|----------------|--|--|-----------------|------------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator  | Satuan      | Target          | Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator                                | Satuan          | Target     |
| Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan | Tujuan         | Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera | laju pertumbuhan ekonomi                         | %           | 3,71-5,68       | Industri   | Tujuan         | Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing                 | Laju pertumbuhan ekonomi                 | (%)             | 3,06       |
|  |                |  | tingkat kemiskinan                               | %           | 3,60-3,24       |            | Sasaran        | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan | Nilai PDRB ADHK                          | milyar rupiah   | 520.328,45 |
|  | Sasaran        | Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah                    | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK | Rp. Triliun | 27,035-27,549   |            |                |  | Koefisien Gini                           | Indeks          | 0,272      |
|  |                |  | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB | Rp. Triliun | 41,720-43,144   |            | Sasaran        | Meningkatnya investasi daerah  | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto      | juta rupiah     | 167.919,66 |
|  |                |  | PDRB perkapita ADHK                              | Rp. Juta    | 81,743-83,022   |            | Sasaran        | Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran                           | Persentase penduduk miskin               | %               | 6,5        |
|  |                |  | PDRB perkapita ADHB                              | Rp. Juta    | 125,728-130,018 |            |                |  | Tingkat pengangguran terbuka             | %               | 5,89       |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai                   | Indeks Gini                                      | Poin        | 0,347-0,334     | Pariwisata | Tujuan         | Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata                                   | Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara | (Milyar Rupiah) | 2.329,36   |



| KOTA DUMAI   |                |  |                              |        | Provinsi Riau |                     |                |   |  |          |         |
|--|----------------|--|------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------------|---|--|----------|---------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator                    | Satuan | Target        | Prioritas           | Tujuan/Sasaran |   | Indikator                                      | Satuan   | Target  |
|  |                |  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 6,499-6,290   |                     | Sasaran        | Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara  | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara         | Jiwa     | 227,748 |
|  | Tujuan         | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah                                   | skor pola pangan harapan     | Skor   | 76,13         |                     | Sasaran        | Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara | Rata-rata lama tinggal Wisatawan mancanegara   | hari     | 3,63    |
|  | Sasaran        | Terjaminnya ketersediaan pangan daerah                                 | ketersediaan pangan utama    | %      | 36,69         | Pertanian           | Sasaran        | Meningkatnya Ketahanan pangan daerah          | Indeks Ketahanan Pangan                        | Indeks   | 56      |
| Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu | Tujuan         | Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera | indeks pembangunan manusia   | Indeks | 74,75-74,96   | Sumber daya Manusia | Tujuan         | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing  | Indeks Pembangu naManusia (IPM)                | (indeks) | 73,29   |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai                   | Indeks Kesehatan             | Indeks | 0,784-0,785   |                     | Sasaran        | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat    | Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun | Tahun    | 9,11    |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai                  | Indeks Pendidikan            | Indeks | 0,709-0,711   |                     |                |   | Harapan Lama Sekolah                           | Tahun    | 13,92   |
|  | Sasaran        | Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai                | Indeks Pengeluaran           | Indeks | 0,752-0,755   |                     | Sasaran        | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat     | Angka Harapan Hidup                            | Tahun    | 71,79   |
|  |                |  |                              |        |               |                     | Sasaran        | Meningkatnya kesetaraan gender                | Indeks Pembangu nan Gender (IPG)               | Indeks   | 89,39   |

| KOTA DUMAI |                |  |           |        | Provinsi Riau |            |                |   |  |        |        |
|------------|----------------|--|-----------|--------|---------------|------------|----------------|---|--|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator | Satuan | Target        | Prioritas  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator  | Satuan | Target |
|            |                |  |           |        |               |            | Tujuan         | Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman  | Indeks Keurukunan Umat Beragama  | Indeks | 75,11  |
|            |                |  |           |        |               |            | Sasaran        | Meningkatnya kerukunan hidup beragama   | Indeks Keurukunan Umat Beragama  | Indeks | 75,11  |
|            |                |  |           |        |               | Pariwisata | Tujuan         | Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu   | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau   | %      | 27,27  |
|            |                |  |           |        |               |            | Sasaran        | Menigkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan | %      | 82     |
|            |                |  |           |        |               |            |                |   | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan | %      | 15     |
|            |                |  |           |        |               |            |                |   | Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan        | %      | 15     |

| KOTA DUMAI   |                |  |                                       |        | Provinsi Riau |               |                |   |  |        |        |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---|--|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator                             | Satuan | Target        | Prioritas     | Tujuan/Sasaran |   | Indikator  | Satuan | Target |
| Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi | Tujuan         | Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Infrastruktur Daerah           | Indeks | 46,71         | Infrastruktur | Tujuan         | Meningkatkan kualitas infrastruktur                     | Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar  | %      | 55,53  |
|  | Sasaran        | Meningkatnya infrastruktur Kota  | Persentase jalan dalam kondisi baik   | %      | 53,07         |               | Sasaran        | Meningkatnya pelayanan transportasi                     | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/darmaga/bandara pertahun | %      | 0,65   |
|  |                |  | Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan | Ha     | 4.914,20      |               | Sasaran        | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum            | %      | 75,31  |
|  |                |  | Luas Kawasan Kumuh                    | Ha     | 4,03          |               |                |   | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak              | %      | 79,25  |
|  |                |  | Cakupan pelayanan air bersih          | %      | 36,32         |               | Sasaran        | Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga  | Rasio elektrifikasi  | %      | 95,14  |

| KOTA DUMAI  |                |   |  |        |              | Provinsi Riau  |                |   |  |         |         |
|---|----------------|---|--|--------|--------------|--|----------------|---|--|---------|---------|
| Prioritas   | Tujuan/Sasaran |   | Indikator  | Satuan | Target       | Prioritas  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator  | Satuan  | Target  |
|   |                |   | luas wilayah dengan penerangan jalan umum              | Ha     | 43,87        |  | Sasaran        | Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air                   | Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik | %       | 27,3    |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana   | Sasaran        | Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten                  | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan | %      | 20           | Infrastruktur  | Tujuan         | Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)                          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                       | Indeks  | 68,35   |
|   | Sasaran        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                            | Indeks kualitas lingkungan Hidup                       | Indeks | 61.34        |  | Sasaran        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | Indeks Kualitas Air                                    | Indeks  | 58,8    |
|   |                |   | Cakupan pelayanan persampahan                          | %      | 57           |  |                |   | Indeks Kualitas Udara                                  | Indeks  | 90,9    |
|   | Tujuan         | Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam     | Cakupan wilayah penanganan bencana                     | Ha     | 116.612      |  |                |   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                          | Indeks  | 58,59   |
|   | Sasaran        | Meningkatnya pelayanan kebencanaan                                | Response time rate kejadian bencana                    | Menit  | 15 Menit wmk |  | Sasaran        | Menurunnya emisi gas rumah kaca   | Emisi gas rumah kaca                                   | GgCO2-e | 297.332 |
| Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tujuan         | Terlaksananya Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                             | Indeks | CC           | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima | Tujuan         | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi                             | Indeks  | 66,63   |
|   | Sasaran        | Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | Indeks | 81           |  | Sasaran        | Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi  | Indeks Reformasi Birokrasi                             | Indeks  | 66,63   |

| KOTA DUMAI |                |  |   |        | Provinsi Riau |           |                |                                     |           |        |        |
|------------|----------------|--|---|--------|---------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator   | Satuan | Target        | Prioritas | Tujuan/Sasaran |                                     | Indikator | Satuan | Target |
|            |                |  | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, | Opini  | WTP           |           | Sasaran        | Meningkatnya penerapan E-Government | SPBE      | Indeks | 3,33   |
|            |                |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah              | Nilai  | B             |           |                |                                     |           |        |        |
|            |                |  | Indeks layanan SPBE   | Indeks | 2,83          |           |                |                                     |           |        |        |

Tabel berikut menyajikan sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022

| KOTA DUMAI   |                |  |  |             | NASIONAL      |   |   |  |                        |        |
|--|----------------|--|--|-------------|---------------|---|---|--|------------------------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator  | Satuan      | Target        | Prioritas   | Sasaran   | Indikator                              | Satuan                 | Target |
| Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan | Tujuan         | Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera | laju pertumbuhan ekonomi                         | %           | 3,71-5,68     | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)     | Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional | %                      | 15,7   |
|  |                |  | tingkat kemiskinan                               | %           | 3,60-3,24     |   | Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi                     | Produktivitas air (water productivity) | (US\$/m <sup>3</sup> ) | 4,7    |
|  | Sasaran        | Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah                    | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK | Rp. Triliun | 27,035-27,549 |   | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | Pertumbuhan PDB pertanian              | %                      | 3,7    |
|  |                |  | nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB | Rp. Triliun | 41,720-43,144 |   |   | Kontribusi PDB kemaritiman             | %                      | 6,9    |
|  |                |  | PDRB perkapita ADHK                              | Rp. Juta    | 81,473-83,022 |   |   | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan    | %                      | 5,5    |

| KOTA DUMAI |                |  |                              |          | NASIONAL          |           |         |                                       |              |             |
|------------|----------------|--|------------------------------|----------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator                    | Satuan   | Target            | Prioritas | Sasaran | Indikator                             | Satuan       | Target      |
|            |                |  | PDRB perkapita ADHB          | Rp. Juta | 125,728 - 130,018 |           |         | Kontribusi PDB pariwisata             | %            | 5           |
|            | Sasaran        | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai | Indeks Gini                  | Poin     | 0,347-0,334       |           |         | Nilai tambah ekonomi kreatif          | (Rp triliun) | 1.314-1.333 |
|            |                |  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %        | 6,449-6,290       |           |         | Pertumbuhan investasi                 | %            | 6,2         |
|            | Tujuan         | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah             | skor pola pangan harapan     | Skor     | 76,13             |           |         | Penyediaan lapangan kerja per tahun   | Juta orang   | 2,7-3,0     |
|            |                |  |                              |          |                   |           |         | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | %            | 3,1-3,5     |
|            | Sasaran        | Terjaminnya ketersediaan pangan daerah           | ketersediaan pangan utama    | %        | 36,7              |           |         | Kontribusi tenaga kerja industri      | %            | 14,6        |
|            |                |  |                              |          |                   |           |         | Jumlah tenaga kerja industri          | Juta orang   | 20,3        |
|            |                |  |                              |          |                   |           |         | Jumlah tenaga kerja pariwisata        | Juta orang   | 13,5        |
|            |                |  |                              |          |                   |           |         | Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif   | Juta orang   | 20          |



| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |  |  |            |        |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|------------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran  | Indikator  | Satuan     | Target |
|            |                |           |        |        |           | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi   | Kontribusi sektor jasa keuangan                    | %          | 4,3    |
|            |                |           |        |        |           |  | Biaya logistik terhadap PDB                        | Persen     | 21,1   |
|            |                |           |        |        |           |  | Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index | Peringkat  | N.A.   |
|            |                |           |        |        |           | Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi                    | Rasio kewirausahaan nasional                       | %          | 3,8    |
|            |                |           |        |        |           |  | Kontribusi UMKM terhadap PDB                       | %          | 63     |
|            |                |           |        |        |           |  | Kontribusi koperasi terhadap PDB                   | %          | 5,3    |
|            |                |           |        |        |           | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri(TKDN) | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa                 | %          | 4,8    |
|            |                |           |        |        |           |  | Neraca perdagangan barang                          | USD miliar | 3      |
|            |                |           |        |        |           |  | Nilai devisa pariwisata                            | USD miliar | 25     |
|            |                |           |        |        |           | Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan                                  | Konservasi kawasan kelautan                        | Juta ha    | 25,1   |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |  |  |  |          |           |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|--|----------|-----------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran  | Indikator  | Satuan   | Target   |           |
|            |                |           |        |        |           |  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | %  | <72      |           |
|            |                |           |        |        |           | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan   | Skor Pola Pangan Harapan   | skor   | 92,8     |           |
|            |                |           |        |        |           |  | Angka Kecukupan Energi (AKE)   | kcal/hari  | 2.100,00 |           |
|            |                |           |        |        |           |  | Angka Kecukupan Protein (AKP)  | gram/kapita/hari   | 57       |           |
|            |                |           |        |        |           |  | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan                                  |  | 5,5      |           |
|            |                |           |        |        |           |  | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat              |  | 4,5      |           |
|            |                |           |        |        |           | Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing | Pengentasan Kemiskinan   | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA | Ha       | 1.850.000 |
|            |                |           |        |        |           |  | Peningkatan produktivitas Dan daya saing                                   | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas                   | %        | 48,4      |
|            |                |           |        |        |           |  |  | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University                       |          |           |

| KOTA DUMAI   |                |  |                            |        | NASIONAL    |  |   |                              |        |
|--|----------------|--|----------------------------|--------|-------------|--|---|------------------------------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator  | Satuan                     | Target | Prioritas   | Sasaran  | Indikator   | Satuan                       | Target |
|  |                |  |                            |        |             |  | a. Top 200  |                              | 0      |
|  |                |  |                            |        |             |  | b. Top 300  |                              | 1      |
|  |                |  |                            |        |             |  | c. Top 500  |                              | 2      |
|  |                |  |                            |        |             |  | Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi      | %                            | 47     |
| Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu | Tujuan         | Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera | indeks pembangunan manusia | Indeks | 74,75-74,96 | Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing | Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas | Nilai rata-rata hasil PISA : |        |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai                   | Indeks Kesehatan           | Indeks | 0,784-0,785 |  |   | a. Membaca                   | Na     |
|  | Sasaran        | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai                  | Indeks Pendidikan          | Indeks | 0,709-0,711 |  |   | b. Matematika                | Na     |

| KOTA DUMAI |                |   |                    |        |             | NASIONAL  |  |  |                             |        |
|------------|----------------|---|--------------------|--------|-------------|-----------|--|--|-----------------------------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator          | Satuan | Target      | Prioritas | Sasaran  | Indikator  | Satuan                      | Target |
|            | Sasaran        | Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai | Indeks Pengeluaran | Indeks | 0,752-0,755 |           |  | c. Sains   |                             | Na     |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA | %                           |        |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | a. Membaca   |                             | Na     |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | b. Matematika  |                             | Na     |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | c. Sains   |                             | Na     |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas           | Tahun                       | 8,95   |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas             | Tahun                       | 13,79  |
|            |                |   |                    |        |             |           | Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan | Angka kelahiran total (Total fertilityrate/TFR)                |                             | 2,21   |
|            |                |   |                    |        |             |           | Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan   | Angka kematian ibu   | Per 100.000 kelahiran hidup | 205    |
|            |                |   |                    |        |             |           |  | Angka kematian bayi  | per 1000 kelahiran hidup    | 18,6   |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |         |  |                                     |        |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--|-------------------------------------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran | Indikator  | Satuan                              | Target |
|            |                |           |        |        |           |         | Angka kematian neonatal  | per 1000 kelahiran hidup            | 11,6   |
|            |                |           |        |        |           |         | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)  |                                     | 62,5   |
|            |                |           |        |        |           |         | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                    |                                     | 8      |
|            |                |           |        |        |           |         | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) | kelahiran hidup per 1000 perempuan) | 21     |
|            |                |           |        |        |           |         | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita                       | %                                   | 18,4   |
|            |                |           |        |        |           |         | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita                          | %                                   | 7,5    |
|            |                |           |        |        |           |         | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)                     |                                     | 0,19   |
|            |                |           |        |        |           |         | Insidensi tuberkulosis   | per 100.000 penduduk                | 231    |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |   |   |        |                 |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|---|---|--------|-----------------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran   | Indikator   | Satuan | Target          |
|            |                |           |        |        |           |   | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria                               |        | 365             |
|            |                |           |        |        |           |   | Insidensi hepatitis B   | %      | 1,39            |
|            |                |           |        |        |           |   | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun  | %      | 8,9             |
|            |                |           |        |        |           |   | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun                                   | %      | 21,8            |
|            |                |           |        |        |           |   | Persentase tekanan darah tinggi   | %      | 34,1            |
|            |                |           |        |        |           |   | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi                        | %      | 80              |
|            |                |           |        |        |           |   | Persentase rumah sakit terakreditasi  | %      | 90              |
|            |                |           |        |        |           | Peningkatan kualitas anak, Perempuan dan pemuda | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | Indeks | 69,87           |
|            |                |           |        |        |           |   | Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya | %      | Menurun         |
|            |                |           |        |        |           |   | Indeks Pembangunan Gender   | Indeks | 91,278<br>96233 |
|            |                |           |        |        |           |   | Indeks Pemberdayaan Gender  | Indeks | 73,740<br>51922 |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL                                   |  |   |        |         |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|--|--|---|--------|---------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas                                  | Sasaran  | Indikator   | Satuan | Target  |
|            |                |           |        |        |  |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                  |        | 53,756  |
|            |                |           |        |        |  |  | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir |        | Menurun |
|            |                |           |        |        |  |  | Indeks Pembangunan Pemuda   | Indeks | 56,5    |
|            |                |           |        |        | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Revolusi mental dan Pembinaan ideologi pancasila Untuk memperkuat ketahanan Budaya bangsa dan membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern, dan berkarakter | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani                                      | nilai  | -       |
|            |                |           |        |        |  |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih  | Nilai  | -       |
|            |                |           |        |        |  |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib  | nilai  | -       |
|            |                |           |        |        |  |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri                                       | nilai  | -       |
|            |                |           |        |        |  |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu                                       | nilai  | -       |
|            |                |           |        |        |  |  | Nilai Dimensi Mental Kultural   | nilai  | -       |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |  |  |        |        |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran  | Indikator                                | Satuan | Target |
|            |                |           |        |        |           |  | Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Nilai Dimensi Kelembagaan Ekonomi        | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Indeks Kerentanan Keluarga               | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Indeks Karakter Remaja                   | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           | Meningkatkan pemajuan dan Pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan Memperteguh jati diri bangsa, Meningkatkan kesejahteraan Rakyat, dan mempengaruhi arah Perkembangan peradaban dunia | Nilai Dimensi Warisan Budaya             | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Nilai Dimensi Ekspresi Budaya            | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Nilai Dimensi Ekonomi Budaya             | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           | Memperkuat moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, kerukunan dan Harmoni sosial   | Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji      | nilai  | -      |
|            |                |           |        |        |           |  | Indeks Kepuasan Layanan KUA              | nilai  | -      |



| KOTA DUMAI   |                |  |                             |        | NASIONAL  |  |  |   |        |    |
|--|----------------|--|-----------------------------|--------|-----------|--|--|---|--------|----|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator  | Satuan                      | Target | Prioritas | Sasaran  | Indikator  | Satuan  | Target |    |
|  |                |  |                             |        |           |  | Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal                       | nilai   | -      |    |
|  |                |  |                             |        |           |  | Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya | nilai   | -      |    |
|  |                |  |                             |        |           | Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan kreativitas bagi Terwujudnya masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                     | nilai   | -      |    |
| Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi | Tujuan         | Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | 46,71     |  | Infrastruktur pelayanan Dasar                              | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita | %      | 94 |

| KOTA DUMAI |                |                                 |   |        | NASIONAL |           |         |   |        |  |
|------------|----------------|---------------------------------|---|--------|----------|-----------|---------|---|--------|--|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |                                 | Indikator                                 | Satuan | Target   | Prioritas | Sasaran | Indikator   | Satuan | Target                                       |
|            | Sasaran        | Meningkatnya infrastruktur Kota | Persentase jalan dalam kondisi baik       | %      | 53,1     |           |         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) | %      | 84,8   |
|            |                |                                 | Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan     | Ha     | 4.914,20 |           |         | Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan                 | %      | 58,23  |
|            |                |                                 | Luas Kawasan Kumuh                        | Ha     | 4,03     |           |         | Rasio outstanding KPR terhadap PDB  | %      | 3,3  |
|            |                |                                 | Cakupan pelayanan air bersih              | %      | 36,32    |           |         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman | %      | 82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman) |
|            |                |                                 | luas wilayah dengan penerangan jalan umum | Ha     | 43,87    |           |         | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan                    | %      | 2,98   |
|            |                |                                 |   |        |          |           |         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik     | %      | 75.28% penanganan;9.13% pengurangan          |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL  |         |   |           |   |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---|-----------|---|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas | Sasaran | Indikator   | Satuan    | Target                                    |
|            |                |           |        |        |           |         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak            | %         | 95.9%<br>(JP:<br>27.1%<br>B.JP:<br>68.7%) |
|            |                |           |        |        |           |         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman             | %         | 10  |
|            |                |           |        |        |           |         | Volume tampungan air per kapita   | m3/kapita | 57,059<br>99842                           |
|            |                |           |        |        |           |         | Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi  | N/A       | 3   |
|            |                |           |        |        |           |         | Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang Beririgasi meningkat                       | Hektare   | 116142<br>,7083                           |
|            |                |           |        |        |           |         | Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana                    | N/A       | 20  |
|            |                |           |        |        |           |         | Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan         | m3/detik  | 11,432<br>5                               |
|            |                |           |        |        |           |         | Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) | %         | 57  |

| KOTA DUMAI  |                |  |  |        |        | NASIONAL   |                                       |   |           |        |
|---|----------------|--|--|--------|--------|--|---------------------------------------|---|-----------|--------|
| Prioritas   | Tujuan/Sasaran |  | Indikator  | Satuan | Target | Prioritas  | Sasaran                               | Indikator   | Satuan    | Target |
|   |                |  |  |        |        |  | Infrastruktur Ekonomi                 | Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam (Km)                                 | Km        | -      |
|   |                |  |  |        |        |  |                                       | Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)                  | pelabuhan | -      |
|   |                |  |  |        |        |  |                                       | Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)                       | %         | -      |
|   |                |  |  |        |        |  |                                       | Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km')                                   | Km        | -      |
|   |                |  |  |        |        |  |                                       |   |           |        |
|   |                |  |  |        |        |  | Infrastruktur perkotaan               | Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dandikembangkan (Kota) | Kota      | -      |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana | Sasaran        | Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan | %      | 20     | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Peningkatan kualitas Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara   | Indeks    | 84,3   |

| KOTA DUMAI |                |   |                                     |        |              | NASIONAL  |   |   |        |        |
|------------|----------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|---|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator                           | Satuan | Target       | Prioritas | Sasaran                                 | Indikator   | Satuan | Target |
|            | Sasaran        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                        | Indeks kualitas lingkungan Hidup    | Indeks | 61.34        |           |   | Indeks Kualitas Air   | Indeks | 55,3   |
|            |                |   | Cakupan pelayanan persampahan       | %      | 57           |           |   | Indeks Kualitas Air Laut  | Indeks | 59,5   |
|            | Tujuan         | Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam | Cakupan wilayah penanganan bencana  | Ha     | 116612       |           |   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)                 | Indeks | 63,5   |
|            | Sasaran        | Meningkatnya pelayanan kebencanaan                            | Response time rate kejadian bencana | Menit  | 15 Menit wmk |           | Peningkatan ketahanan Bencana dan iklim | Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana                   | %      | 0,1    |
|            |                |   |                                     |        |              |           |   | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim | %      | 0,81   |
|            |                |   |                                     |        |              |           |   | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat | Menit  | 4      |

| KOTA DUMAI |                |           |        |        | NASIONAL   |                              |   |        |        |
|------------|----------------|-----------|--------|--------|--|------------------------------|---|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Prioritas  | Sasaran                      | Indikator   | Satuan | Target |
|            |                |           |        |        |  | Pembangunan Rendah Karbon    | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi               | %      | 12,8   |
|            |                |           |        |        |  |                              | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan                | %      | 53,1   |
|            |                |           |        |        |  |                              | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah               | %      | 9,3    |
|            |                |           |        |        |  |                              | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU                 | %      | 2,5    |
|            |                |           |        |        |  |                              | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan | %      | 6,8    |
|            |                |           |        |        | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Energi Dan Ketenagalistrikan | Rasio elektrifikasi   | %      | 100    |
|            |                |           |        |        |  |                              | Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)                                      | KwH    | 1268   |

| KOTA DUMAI  |                |                                   |                            |        |        | NASIONAL   |                       |   |          |        |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--|-----------------------|---|----------|--------|
| Prioritas   | Tujuan/Sasaran |                                   | Indikator                  | Satuan | Target | Prioritas  | Sasaran               | Indikator   | Satuan   | Target |
|   |                |                                   |                            |        |        |  |                       | Penurunan Emisi CO2 Pembangkit  | Juta Ton | 5,36   |
|   |                |                                   |                            |        |        |  | Transformasi Digital  | Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)   | %        | 8,8    |
|   |                |                                   |                            |        |        |  |                       | Persentase pengguna internet  | %        | 79,2   |
|   |                |                                   |                            |        |        |  |                       | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%          | %        | 98,5   |
|   |                |                                   |                            |        |        |  |                       | proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam   | %        | 73     |
| Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tujuan         | Terlaksananya Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | CC     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Konsolidasi demokrasi | Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan) |          | 75,4   |

| KOTA DUMAI |                |   |   |        | NASIONAL |           |                                     |  |        |        |
|------------|----------------|---|---|--------|----------|-----------|-------------------------------------|--|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |   | Indikator   | Satuan | Target   | Prioritas | Sasaran                             | Indikator  | Satuan | Target |
|            | Sasaran        | Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks | 81       |           | OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI  | Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional                               |        | 95,47  |
|            |                |   | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, | Opini  | WTP      |           | Penegakan Hukum Nasional            | Indeks Pembangunan Hukum   | indeks | 0,69   |
|            |                |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah              | Nilai  | B        |           | Reformasi birokrasi dan tata Kelola | Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas* | Indeks | 80     |
|            |                |   | Indeks layanan SPBE   | Indeks | 2,83     |           |                                     | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*           | Indeks | 70     |



| KOTA DUMAI |                |  |           |        | NASIONAL |           |                                      |  |        |        |
|------------|----------------|--|-----------|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--|--------|--------|
| Prioritas  | Tujuan/Sasaran |  | Indikator | Satuan | Target   | Prioritas | Sasaran                              | Indikator  | Satuan | Target |
|            |                |  |           |        |          |           |                                      | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas* | Indeks | 45     |
|            |                |  |           |        |          |           | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Indeks Kekuatan Militer  | nilai  | 0,24   |
|            |                |  |           |        |          |           |                                      | Indeks Global Terorisme  | Nilai  | 4.34   |
|            |                |  |           |        |          |           |                                      | Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya       | %      | >55%   |
|            |                |  |           |        |          |           |                                      | Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional  | nilai  | 3,2    |

### 4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2022 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2022

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2022 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2022

Tabel 4.7. Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

| No. | Standar Pelayanan Minimal  | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022  |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1.  | Bidang Pendidikan :<br>1. pendidikan anak usia dini<br>2. pendidikan dasar<br>3. pendidikan kesetaraan   |  |
| 2.  | Bidang Kesehatan ;<br>1. pelayanan kesehatan ibu hamil<br>2. pelayanan kesehatan ibu bersalin<br>3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>4. pelayanan kesehatan balita<br>5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>6. pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut<br>8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi<br>9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus<br>10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat<br>11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat<br>12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif | Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu                                       |
| 3.  | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :<br>1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;<br>2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik  | Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi |
| 4.  | Bidang Perumahan Rakyat :<br>1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai<br>2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai  |  |
| 5.  | Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :<br>1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum   | Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah  |

| No. | Standar Pelayanan Minimal   | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022   |
|-----|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
|     | 2. pelayanan informasi rawan bencana<br>3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana<br>4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  |   |
| 6.  | Bidang Sosial :<br>1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti<br>2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti<br>3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti<br>4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti<br>5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi<br>6. korban bencana kota Dumai | Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan |
|     |   | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana                         |

#### 4.4. Pelaksanaan Target *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.8. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022

| No | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)   | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022  |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | Pilar Pembangunan Sosial :<br>1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun<br>2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan<br>3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia<br>4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia<br>5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan | Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu<br><br>Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan                                      |
| 2  | Pilar Pembangunan Ekonomi :<br>1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi<br>2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi<br>3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara   | Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan<br><br>Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi |
| 3  | Pilar Lingkungan Hidup :<br>1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan   | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana  |

| No | Sustainable Development Goals (SDG's)   | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022                     |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 4  | Pilar Pembangunan Hukum :<br>1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan | Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah |

#### 4.5. Penjabaran arah kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural karena Pandemi Covid19

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, maka Pemerintah Kota Dumai juga mengalokasikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang meliputi :

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



## **BAB V**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022**

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH    | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                               | SAT  | TARGET   | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |  |
|---|---------|--|--|--|--|------------------|-----------------------------------|--|--|
| Pembangunan ekonomimasyarakatsebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan |         | TUJUAN                                       | MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA       |  | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI                         | %                | 3,54                              | 3,71-5,68                                    |  |
|   |         | SASARAN                                      | MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH                          |  | NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK | RP. TRILIUN      | 26,29                             | 27,035-27,549                                |  |
|   |         |  |  |  | NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB | RP. TRILIUN      | 38,9                              | 41,720-43,144                                |  |
|   |         |  |  |  | PDRB PERKAPITA ADHK                              | RP. JUTA         | 80,98                             | 81,473-83,022                                |  |
|   |         |  |  |  | PDRB PERKAPITA ADHB                              | RP. JUTA         | 119,809                           | 125,728-130,018                              |  |
|   | 2.17.07 | 1  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  | PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA      |                  | 10%                               | 10%  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|   | 2.17.08 | 2  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  |  | PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA               |                  | 3%                                | 3%   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.02   | 3       | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  | PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA |  | 50%              | 50%                               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN |  |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)              | SAT | TARGET   | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|---|-----|--|------------------|-----------------------------------|--|
|                              |         |   |   |     |  |                  | PERINDUSTRIAN                     |  |
|                              | 3.31.03 | 4   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA |     | PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU   | 15%              | 15%                               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|                              | 3.31.04 | 5   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  |     | PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA YG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA | 55%              | 55%                               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|                              | 2.18.02 | 6   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL              |     | PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK INVESTASI   | 36,60%           | 36,60%                            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     |
|                              | 2.18.03 | 7   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                         |     | PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI   | 10%              | 10%                               | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     |
|                              | 2.18.04 | 8   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                       |     | PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN   | 80%              | 80%                               | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     |
|                              | 2.18.05 | 9   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN                        |     | PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN  | 100%             | 100%                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN                                  |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                      | SAT | TARGET   | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|---|-----|--|------------------|-----------------------------------|--|
|                              |         | PENANAMAN MODAL                           |   |     |  |                  | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU      |  |
|                              | 2.18.06 | 10  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   |     | PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI           | 100%             | 100%                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|                              | 3.26.02 | 11  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             |     | PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGARA     | 70%              | 70%                               | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA               |
|                              | 3.26.03 | 12  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    |     | PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA                         | 70%              | 70%                               | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA               |
|                              | 3.26.05 | 14  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |     | PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF    | 70%              | 70%                               | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA               |
|                              | 3.30.02 | 15  | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                    |     | PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA                           | 5%               | 5%                                | DINAS PERDAGANGAN                                      |
|                              | 3.30.03 | 16  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN               |     | PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN | 100%             | 100%                              | DINAS PERDAGANGAN                                      |
|                              | 3.30.05 | 17  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                     |     | PERSENTASE VOLUME EKSPOR   | 1.5%             | 1.5%                              | DINAS PERDAGANGAN                                      |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                     | SAT   | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|--|---|--------|------------------|-----------------------------------|--|
|                              | 3.30.06 | 18  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                | PERSENTASE ALAT UTTP YANG DITERA/TERA ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/PENYULUHAN   |        | 16,67%           | 16,67%                            | DINAS PERDAGANGAN                        |
|                              | 3.30.07 | 19  | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI           | PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI   |        | 14%              | 14%                               | DINAS PERDAGANGAN                        |
|                              | 4.01.03 | 20  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                           | PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |        | 100%             | 100%                              | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI            |
|                              |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI               | INDEKS GINI   | POIN   | 0,36             | 0,347-0,334                       |  |
|                              |         |   |  | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  | %      | 7,79             | 6,449-6,290                       |  |
|                              |         |   |  | TINGKAT KEMISKINAN  | %      | 3,51             | 3,60-3,24                         |  |
|                              | 1.06.02 | 1   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN  |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|                              | 1.06.03 | 2   | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/KELURAHAN ASAL        |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|                              | 1.06.04 | 3   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI LUAR PANTI SOSIAL |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT  | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|---|--|--------|------------------|-----------------------------------|--|
|                              | 1.06.05 | 4   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                   |
|                              | 2.13.04 | 5   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN                               |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                   |
|                              | 2.13.05 | 6   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                   |
|                              | 2.07.02 | 7   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD  |        | 100              | 100                               | DINAS TENAGA KERJA   |
|                              | 2.07.03 | 8   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                              | PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN  |        | 10               | 10                                | DINAS TENAGA KERJA   |
|                              | 2.07.04 | 9   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA   |        | 25               | 25                                | DINAS TENAGA KERJA   |
|                              | 2.07.05 | 10  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN                                  |        | 80               | 80                                | DINAS TENAGA KERJA   |
|                              | 2.17.03 | 11  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   | PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |        | 30%              | 30%                               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                              | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)   | SAT  | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|------------------------------|---------|--|--|------|--------|------------------|--|
|                              | 2.17.04 | 12<br>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                     | PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA           |      | 7,13%  | 7,13%            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|                              | 2.17.05 | 13<br>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                     | PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |      | 19,55% | 19,55%           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|                              | 2.17.06 | 14<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                   | PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |      | 30%    | 30%              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|                              |         | SASARAN  | MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH   | SKOR | 83,75  | 76,13            |  |
|                              |         |  | KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA  | %    | 36,03  | 36,7             |  |
|                              | 2.09.03 | 2<br>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   |      | 9%     | 9%               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                       |
|                              | 2.09.04 | 3<br>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PENGEMBANGAN TANAMAN PEKARANGAN PADA DAERAH STUNTING  |      | 9%     | 9%               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                       |
|                              | 2.09.05 | 4<br>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                | PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR   |      | 13%    | 13%              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                       |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                              | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|------------------------------|-------------|---|---|-----|--------|------------------|--------------------------------------|
|                              | 3.27.0<br>2 | 5   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |     | 9%     | 9%               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|                              | 3.27.0<br>3 | 6   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |     | 13%    | 13%              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|                              | 3.27.0<br>4 | 7   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |     | 3%     | 3%               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|                              | 3.27.0<br>5 | 8   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |     | 10%    | 10%              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|                              | 3.27.0<br>7 | 9   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |     | 11%    | 11%              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|                              | 3.25.0<br>3 | 10  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   |     | 18%    | 18%              | DINAS PERIKANAN                      |
|                              | 3.25.0<br>4 | 11  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  |     | 28%    | 28%              | DINAS PERIKANAN                      |
|                              | 3.25.0<br>5 | 12  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN                             |     | 100%   | 100%             | DINAS PERIKANAN                      |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                               | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                                  | SAT   | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|--|---------|---|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
|  |         |   | PERIKANAN   |   |        |                  |                                   |                 |
|  | 3.25.06 | 13  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                            | PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI   |        | 100%             | 100%                              | DINAS PERIKANAN |
| Pengembangankualitassumberdayamanusia yang berbudayamelayu |         | TUJUAN                                    | MEMBANGUN MASYARAKAT DUMAI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA      | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  | INDEKS | 74,826           | 74,75-74,96                       |                 |
|  |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI                        | INDEKS KESEHATAN  | INDEKS | 0,785            | 0,784-0,785                       |                 |
|  | 1.02.02 | 1   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)                  |        | 80%              | 80%                               | DINKES DAN RSUD |
|  |         |   |   | PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD KOTA DUMAI)                  |        | 85.7%            | 85.7%                             | DINKES DAN RSUD |
|  | 1.02.03 | 2   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR                              |        | 82%              | 82%                               | DINKES DAN RSUD |
|  |         |   |   | PRESENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR  |        | 88.3%            | 88.3%                             | DINKES DAN RSUD |
|  | 1.02.04 | 3   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN                         | PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN |        | 49%              | 49%                               | DINKES DAN RSUD |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)       | SAT | TARGET   | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|--|-----|--|------------------|-----------------------------------|--|
|                              |         | MINUMAN                                   |  |     |  |                  |                                   |  |
|                              | 1.02.05 | 4   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |     | RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA   | 4,68             | 4,68                              | DINKES DAN RSUD                                    |
|                              | 2.14.02 | 5   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                    |     | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK | 40%              | 40%                               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                              |         |   |  |     | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB      | 50%              | 50%                               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                              | 2.14.03 | 6   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)        |     | ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN                                      | 2,56%            | 2,56%                             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                              |         |   |  |     | ASFR 15-19   | 14,00%           | 14,00%                            | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                              |         |   |  |     | UKP  | 22 USIA          | 22 USIA                           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                              | 2.14.04 | 7   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN             |     | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA                          | 75%              | 75%                               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA           |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                    | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                        | SAT    | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|------------------------------|-------------|--|---|--------|--------|------------------|--|
|                              |             | KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                      |   |        |        |                  | BERENCANA  |
|                              | SASARAN     | MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA DUMAI        | INDEKS PENDIDIKAN   | INDEKS | 0,706  | 0,709-0,711      |  |
|                              | 1.01.0<br>2 | 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                             | TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN           |        | 100%   | 100%             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                    |
|                              | 1.01.0<br>3 | 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                             | PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL   |        | 100%   | 100%             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                    |
|                              | 1.01.0<br>5 | 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                  | PERSENTASE KETERSEDIAAN MEDIA PEMBELAJARAN                        |        | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                    |
|                              | 2.08.0<br>2 | 6 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI (%)                                  |        | 10%    | 10%              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|                              | 2.08.0<br>3 | 7 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                             | MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN (%)                      |        | 20%    | 20%              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|                              | 2.08.0<br>4 | 8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                      | PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |        | 70%    | 70%              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                    | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)   | SAT    | TARGET                | PERUBAHAN TARGET      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|------------------------------|---------|--|--|--------|-----------------------|-----------------------|--|
|                              | 2.08.05 | 9<br>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK         | MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (%)   |        | 30%                   | 30%                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|                              | 2.08.06 | 10<br>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK                             | MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (%)   |        | 70%                   | 70%                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|                              | 2.08.07 | 11<br>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                       | MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (%)  |        | 40%                   | 40%                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|                              | 2.19.02 | 12<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                    |        | 70%                   | 70%                   | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA           |
|                              | 2.19.03 | 13<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN | PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI   |        | 70%                   | 70%                   | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA           |
|                              | 2.23.02 | 14<br>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                         | PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)  |        | 20% (10 PERPUSTAKAAN) | 20% (10 PERPUSTAKAAN) | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                   |
|                              | 2.23.03 | 15<br>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO   | PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/ SIALIHMEDIAKAN (DIGITALISASI) / TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI |        | 20%                   | 20%                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                   |
|                              |         | SASARAN<br>MENINGKATNYA STANDARD HIDUP                       | INDEKS PENGELUARAN   | INDEKS | 0,756                 | 0,752-0,755           |  |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH   | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)   | SAT  | TARGET     | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|--|---------|---|--|--|------------|------------------|-----------------------------------|---|
|  |         | LAYAK MASYARAKAT KOTA DUMAI               |  |  |            |                  |                                   |   |
|  | 3.30.04 | 1   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                      | PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN        |            | 100%             | 100%                              | DINAS PERDAGANGAN                       |
|  |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA PENERAPAN BUDAYA MELAYU   | PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU   | PERSENTASE | 50               | 50                                |   |
|  | 2.22.02 | 1   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN   |            | 95               | 95                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN         |
|  | 2.22.05 | 3   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA   | PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH |            | 75               | 75                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN         |
| Peningkatankualitasinfrastrukturuntukpeningkatanpelayanandasar dan penunjangaktivitasekonomi |         | TUJUAN                                    | MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN | INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH  | INDEKS     | 52,46            | 46,71                             |   |
|  |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KOTA  | TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH   | %          | 60,77            | 54,11                             |   |
|  | 1.03.02 | 1   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI  |            | 7%               | 7%                                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                          | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                 | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|------------------------------|---------|--|--|-----|--------|------------------|---|
|                              | 1.03.03 | 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN      |     | 17,36% | 17,36%           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.05 | 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI |     | 100%   | 100%             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.06 | 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE    |     | 20%    | 20%              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.07 | 5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                  | PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                         |     | 100%   | 100%             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.08 | 6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG            |     | 10%    | 10%              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.09 | 7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                      | PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA             |     | 14,29% | 14,29%           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                              | 1.03.10 | 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI BAIK            |     | 2%     | 2%               | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                           | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                             |
|------------------------------|-------------|---|---|-----|--------|------------------|---|
|                              | 1.03.1<br>1 | 9<br>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                           | PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   |     | 100%   | 100%             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |
|                              | 1.04.0<br>2 | 10<br>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA   |     | 100%   | 100%             | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|                              | 1.04.0<br>3 | 11<br>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI   |     | 28,92% | 28,92%           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|                              | 1.04.0<br>4 | 12<br>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                | PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI |     | 9%     | 9%               | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|                              | 1.04.0<br>5 | 13<br>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  |     | 35%    | 35%              | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|                              | 1.04.0<br>6 | 14<br>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,       | PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN   |     | 20%    | 20%              | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN                  |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                            | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                          | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SERTA PERTANAHAN            |
|---|-------------|---|---|-----|--------|------------------|---|
|   |             |   | KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |     |        |                  |   |
|   | 2.15.0<br>2 | 15  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)       |     | 95%    | 95%              | DINAS PERHUBUNGAN   |
|   | 2.15.0<br>3 | 16  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                       |     | 20%    | 20%              | DINAS PERHUBUNGAN   |
| Peningkatankualitaslingkunganhidup dan ketahananbencana |             | SASARAN                                   | TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAERAH YANG KONSISTEN                    |     |        |                  |   |
|   | 1.03.1<br>2 | 1   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                              |     |        |                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |
|   | 2.10.0<br>4 | 2   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                         |     | 20%    | 20%              | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|   | 2.10.1<br>0 | 3   | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  |     | 20%    | 20%              | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)   | SAT  | TARGET   | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                        |
|------------------------------|---------|---|--|--|----------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                              |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANAN BENCANA  | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP   | INDEKS   | 69,97            | 69,97                             |                        |
|                              |         |   | CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN  | %  | 57       | 57               |                                   |                        |
|                              |         |   | PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA   | GGCO2-E  | 7.195,43 | 7.195,43         |                                   |                        |
|                              | 2.11.02 | 1   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  |          | 70%              | 70%                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|                              | 2.11.03 | 2   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                       |          | 70%              | 70%                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|                              | 2.11.04 | 3   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI   |          | 70%              | 70%                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|                              | 2.11.05 | 4   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN |          | 70%              | 70%                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|------------------------------|---------|--|---|-----|--------|------------------|---|
|                              | 2.11.06 | 5<br>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |     | 70%    | 70%              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|                              | 2.11.08 | 6<br>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                       |     | 70%    | 70%              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|                              | 2.11.09 | 7<br>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT  |     | 70%    | 70%              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|                              | 2.11.10 | 8<br>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT  |     | 70%    | 70%              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|                              | 2.11.11 | 9<br>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI  |     | 57%    | 57%              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|                              | 1.03.04 | 10<br>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL   | PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL   |     | 100%   | 100%             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                  | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT   | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|---|---------|---|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|--|
|   |         |   |   | PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI                                | %      | 75               | 75                                |  |
|   | 1.05.03 | 1   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA                               |        | 85%              | 85%                               | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
|   | 1.05.04 | 2   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN |        | 85%              | 85%                               | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
|   | 1.06.06 | 3   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI              |        | 100 PERSEN       | 100 PERSEN                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah |         | TUJUAN                                    | MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI  | INDEKS REFORMASI BIROKRASI  | INDEKS | CC               | CC                                |  |
|   |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH  | OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SETIAP TAHUN,             | OPINI  | WTP              | WTP                               |  |
|   |         |   |   | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH                          | NILAI  | B                | B                                 |  |
|   |         |   |   | INDEKS MANAJEMEN RESIKO   | INDEKS | 2                | 2                                 |  |
|   | X.XX.01 | 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                              | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH     |        | 100%             | 100%                              | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI            |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                         | SAT  | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|------------------------------|-------------|---|--|--|--------|------------------|-----------------------------------|---|
|                              | 5.01.0<br>2 | 2   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD   |        | 100%             | 100%                              |   |
|                              |             |   |  | PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |        | 100%             | 100%                              |   |
|                              | 5.01.0<br>3 | 3   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN                               |        | 100%             | 100%                              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|                              |             |   |  | PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI  |        | 100%             | 100%                              |   |
|                              | 5.02.0<br>2 | 4   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |        | 100%             | 100%                              | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        |
|                              | 5.02.0<br>3 | 5   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB  |        | 100%             | 100%                              | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        |
|                              | 5.02.0<br>4 | 6   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA  |        | 100,00%          | 100,00%                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH   |
|                              | 6.01.0<br>2 | 7   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  |        | 100%             | 100%                              | INSPEKTORAT   |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)              | SAT    | TARGET     | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|------------------------------|---------|---|---|--------|------------|------------------|--|
|                              | 6.01.03 | 8   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |        | 100%       | 100%             | INSPEKTORAT                              |
|                              |         | SASARAN                                   | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                  | INDEKS | 81         | 81               |  |
|                              | 1.05.02 | 1   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM    |        | 100%       | 100%             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|                              | 1.06.07 | 2   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                |        | 100 PERSEN | 100 PERSEN       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|                              | 2.12.02 | 3   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |        | 82%        | 82%              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     |
|                              | 2.12.03 | 4   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |        | 80%        | 80%              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     |
|                              | 2.12.04 | 5   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |        | 56%        | 56%              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     |
|                              | 2.12.05 | 6   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |        | 33%        | 33%              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     |
|                              | 2.24.02 | 7   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                               |        | 19%        | 19%              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN         |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                | SAT   | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------------|---------|---|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|--|
|                              | 4.01.02 | 9   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             | PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   |        | 100%             | 100%                              | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI                          |
|                              | 5.06.02 | 10  | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                            | PERSENTASE PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN  |        | 100%             | 100%                              | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI                          |
|                              | 4.02.02 | 11  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        | PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD   |        | 100%             | 100%                              | SEKRETARIAT DPRD                                       |
|                              | 5.03.02 | 12  | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                | PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK |        | 93,78%           | 93,78%                            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|                              | 5.04.02 | 13  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | PERSENTASE APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL   |        | 4%               | 4%                                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|                              | 7.01.02 | 14  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT  |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI BARAT                                  |
|                              | 7.01.03 | 15  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT  |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI BARAT                                  |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                | SAT  | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                       |
|------------------------------|---------|---|---|--|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                              | 7.01.04 | 16  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT              |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI BARAT |
|                              | 7.01.05 | 17  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT                |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI BARAT |
|                              | 7.01.02 | 18  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR       |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
|                              | 7.01.03 | 19  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR                       |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
|                              | 7.01.04 | 20  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR              |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
|                              | 7.01.05 | 21  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR                |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
|                              | 7.01.02 | 22  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN BUKIT KAPUR |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                | SAT   | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                       |
|------------------------------|---------|---|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                              | 7.01.03 | 23  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR                |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
|                              | 7.01.04 | 24  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR |        | 0%               | 0%                                | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
|                              | 7.01.05 | 25  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR   |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
|                              | 7.01.02 | 26  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI KOTA  |
|                              | 7.01.03 | 27  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA                 |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI KOTA  |
|                              | 7.01.04 | 28  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA        |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI KOTA  |
|                              | 7.01.05 | 29  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA          |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI KOTA  |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                | SAT  | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |
|------------------------------|-------------|---|---|--|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                              | 7.01.0<br>2 | 30  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
|                              | 7.01.0<br>3 | 31  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN                 |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
|                              | 7.01.0<br>4 | 32  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN        |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
|                              | 7.01.0<br>5 | 33  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN          |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
|                              | 7.01.0<br>2 | 34  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
|                              | 7.01.0<br>3 | 35  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI                 |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
|                              | 7.01.0<br>4 | 36  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI        |        | 100%             | 100%                              | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                                     | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------|---------|---|---|-----|--------|------------------|-----------------------------------|
|                              | 7.01.05 | 37<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI   |     | 100%   | 100%             | KECAMATAN MEDANG KAMPAI           |
|                              | 7.01.02 | 38<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK               | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN  |     | 100%   | 100%             | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |
|                              | 7.01.03 | 39<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN  |     | 100%   | 100%             | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |
|                              | 7.01.04 | 40<br>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                      | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN   |     | 100%   | 100%             | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |
|                              | 7.01.05 | 41<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN   |     | 100%   | 100%             | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |
|                              | 8.01.02 | 42<br>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN            | PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   |     | 100%   | 100%             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|                              | 8.01.03 | 43<br>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI | PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |     | 100%   | 100%             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE    | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)  | SAT    | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                       |
|------------------------------|---------|--|---|--------|--------|------------------|---|
|                              |         | PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK   |   |        |        |                  |   |
|                              | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                  |        | 100%   | 100%             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                       |
|                              | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   |        | 100%   | 100%             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                       |
|                              | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |        | 100%   | 100%             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                       |
|                              |         |  | INDEKS LAYANAN SPBE   | INDEKS | 2,83   | 2,83             |   |
|                              | 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  |        | 80%    | 80%              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
|                              | 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA   | PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI                                 |        | 13%    | 13%              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN            |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KODE        | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)                    | SAT | TARGET | PERUBAHAN TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                 |
|------------------------------|-------------|---|---|-----|--------|------------------|---|
|                              |             |   |   |     |        |                  | PERSANDIAN  |
|                              | 2.20.0<br>2 | 3   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |     | 75%    | 75%              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN           |
|                              | 2.21.0<br>2 | 4   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |     | 75%    | 75%              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN           |
|                              | 5.05.0<br>2 | 5   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                    |     | 20%    | 20%              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

Tabel 5.3 Proporsi Pendanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mandatory Kota Dumai Tahun 2022

| NO | Urusan/Mandatory         | PORSI TERHADAP TOTAL BELANJA |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Pendidikan               | 22,87%                       |
| 2  | Kesehatan                | 26,61%                       |
| 3  | Pendidikan dan Pelatihan | 0,51%                        |
| 4  | APIP                     | 0,93%                        |

Program/kegiatan pada RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022**.



## **BAB VI**

# **PENUTUP**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2022

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja yang masih di pengaruhi oleh dampak kejadian pandemi Covid 19.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. Perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2022 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022, Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA

masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2022.

5. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada Perubahan RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan BAPPEDALITBANG Kota Dumai.
7. Tata cara penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Perubahan RKPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**WALIKOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**





**LAMPRAN I**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2023**

| NO  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                               | NO  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                       |
|-----|---|-----|---|
| 1.  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                           | 20. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                  |
| 2.  | DINAS KESEHATAN   | 21. | DINAS PERIKANAN   |
| 3.  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTATAAN RUANG                  | 22. | DINAS PERDAGANGAN   |
| 4.  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 23. | SEKRETARIAT DAERAH  |
| 5.  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                   | 24. | SEKRETARIAT DPRD  |
| 6.  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                | 25. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 7.  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                       | 26. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        |
| 8.  | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                  | 27. | BADAN PENDAPATAN DAERAH   |
| 9.  | DINAS TENAGA KERJA  | 28. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA            |
| 10. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        | 29. | INSPEKTORAT   |
| 11. | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                      | 30. | KECAMATAN DUMAI BARAT   |
| 12. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                    | 31. | KECAMATAN DUMAI TIMUR   |
| 13. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL                      | 32. | KECAMATAN BUKIT KAPUR   |
| 14. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA        | 33. | KECAMATAN DUMAI KOTA  |
| 15. | DINAS PERHUBUNGAN   | 34. | KECAMATAN DUMAI SELATAN   |
| 16. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN   | 35. | KECAMATAN MEDANG KAMPAI   |
| 17. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN    | 36. | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN   |
| 18. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    | 37. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                 |
| 19. | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA                  |     |   |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                 |                        |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab            |                              |  |        |  |             |                                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|-----------------|------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|--------|--|-------------|---------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |                 |                        | Lokasi   |                  | Sumber Dana                       | Prioritas         |  | Target                       | Pagu Indikatif   |        |  |             |                                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022       | RKPD 2022 Perubahan    |  |                  |                                   | Nasional          |  |                              |  | Daerah |  |             |                                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |   |                |                 |                        |  |                  |                                   |                   |  |                              |  |        |  |             |                                 |
| 1    | 01   |   |                            |                                   |  |   |   |                | 361,309,924,950 | 312,584,263,758        | 364,007,435,932                                    |                  |                                   | 3,370,883,007,007 |  |                              |  |        |  |             |                                 |
| 1    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>  |   |                |                 |                        |  |                  |                                   |                   |  |                              |  |        |  |             |                                 |
| 1    | 01   | 01  |                            |                                   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota  | %              | %               | 100 %                  | 100 %  | 262,747,808,200  | 248,391,603,724                   | 258,071,062,898   | 100 %  | 232,370,387,000              |  |        |  |             |                                 |
| 1    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | %              | %               | 100 %                  | 100 %  | 2,391,000,800    | 1,746,910,937                     | 3,143,990,154     | 100 %  | 2,460,000,000                |  |        |  |             |                                 |
| 1    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Terlaksananya kegiatan peningkatan Raport Pendidikan<br>Terlaksananya Pendataan Data Pokok Pendidikan SD,SMP,PAUD<br>tersedianya biaya penunjang operator DAPODIK<br>tersedianya data perencanaan peningkatan sapsras sekolah |                |                 | 160 Orang<br>5 dokumen | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>160 Orang<br>7 dokumen | 682,750,800      | 650,372,787                       | 1,350,372,787     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>160 Orang<br>7 dokumen | 700,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA yang tersedia  |                |                 | 1 dokumen              | 1 dokumen  | 45,000,000       | 0                                 | 0                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 1 dokumen  | 80,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKAP   |                |                 | 1 dokumen              | 1 dokumen  | 45,000,000       | 0                                 | 0                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 1 dokumen  | 80,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan laporan   |                |                 | 5 Kegiatan             | 7 Kegiatan   | 755,000,000      | 276,645,350                       | 376,645,350       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 7 Kegiatan   | 800,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                        |                        |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                  |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |                                 |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---|-----------|--|------------------------|---------------------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                                   | Pagu Indikatif         |                        |                        | Lokasi   |  | Sumber<br>Dana  | Prioritas |  | Target                 | Pagu Indikatif                  |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional  |  |                        |                                 | Daerah |
| 1.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen yang dihasilkan<br>Jumlah operasional monitoring dan evaluasi<br>Terlaksananya Evaluasi Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SD,SMP,PAUD |                                     |   |   | 4 Dokumen<br>605 ok                    | 4 Dokumen<br>675 ok<br>1 Kegiatan | 863,250,000            | 819,892,800            | 1,416,972,017          | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 4 Dokumen<br>675 ok<br>1 Kegiatan          | 800,000,000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                             | <b>250,959,394,200</b> | <b>244,019,521,915</b> | <b>250,176,971,608</b> |  |  |   |           | 100 %                                      | <b>220,228,887,000</b> |                                 |        |
| 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                          | 249,164,894,200        | 243,790,506,922        | 249,801,468,079        | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 12 bulan                                   | 217,838,887,000        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah pengujian/verifikasi keuangan OPD   |                                     |   |   | 4 triwulan                             | 4 triwulan                        | 1,000,000,000          | 0                      | 0                      | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 4 triwulan                                 | 1,040,000,000          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah koordinasi dan Jasa Akuntan<br>Jumlah koordinasi dan Jasa Akuntan   |                                     |   |   | 4 kali<br>12 ob                        | 4 kali<br>12 ob                   | 194,500,000            | 0                      | 0                      | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 4 kali<br>12 ob                            | 250,000,000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah kegiatan penyiapan bahan pemeriksaan  |                                     |   |   | 6 kali                                 | 6 kali                            | 300,000,000            | 0                      | 0                      | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 6 kali                                     | 300,000,000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Terpenuhinya laporan semesteran  |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 4 dokumen                         | 300,000,000            | 229,014,993            | 375,503,529            | Kota Dumai,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD      | 4 dokumen                                  | 800,000,000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |        |
| 1.01.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah<br>Tersusunnya dokumen data BMD SKPD   | %<br>Kegiatan                       |   | %<br>Kegiatan   | 100 %<br>3 Kegiatan                    | 100 %<br>3 Kegiatan               | <b>1,142,413,200</b>   | <b>198,630,943</b>     | <b>752,142,407</b>     |  |  |   |           | 100 %<br>3 Kegiatan                        | <b>1,170,000,000</b>   |                                 |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                      |                        |   |                                    | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|--|--|----------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                     |   | Prioritas                            |             |  | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |   | Nasional                             | Daerah      |  |  |                |
| 1.01.01.2.03.01     | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD            | Tersusunnya dokumen<br>data BMD SKPD                        |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen   | 67,700,000           |                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 1 dokumen   | 70,000,000                                 | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |
| 1.01.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | Terlaksananya<br>rekonsiliasi                               |                                     |   |   | 3 kali                                 | 4 kali      | 327,000,000          | 198,630,943          | 752,142,407            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 4 kali      | 350,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |
| 1.01.01.2.03.06     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                             | Terkelolanya BMD  |                                     |   |   | 114 sekolah                            | 114 sekolah | 747,713,200          |                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 114 sekolah | 750,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |
| <b>1.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>280,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               |   |                                    |   |                                      | 100 %       | <b>300,000,000</b>                         |  |                |
| 1.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya               | Tersedianya pakaian<br>dinas beserta<br>atributnya sejumlah |                                     |   |   | 120 stel                               | 120 stel    | 80,000,000           |                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 120 stel    | 100,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |
| 1.01.01.2.05.09     | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi        | Jumlah aparatur yang<br>mengikuti pelatihan                 |                                     |   |   | 20 orang                               | 20 orang    | 200,000,000          |                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 20 orang    | 200,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |
| <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                             | Persentase Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah         | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>3,166,000,000</b> | <b>1,009,936,057</b> | <b>1,724,141,577</b>   |   |                                    |   |                                      | 100 %       | <b>3,220,000,000</b>                       |  |                |
| 1.01.01.2.06.01     | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor     | Tersedianya komponen<br>listrik selama                      |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 360,000,000          |                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | SKPD                                 | 12 bulan    | 290,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                             |  |                |             |                     |  |                              |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                       |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                              | Nasional   |                  |   |                |                                   | Daerah |
| 1.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Pengadaan gambar walikota dan wakil walikota<br>Terpenuhinya AC untuk ruang kerja<br>Terpenuhinya ATK kantor<br>Terpenuhinya laptop untuk kantor<br>Terpenuhinya PC untuk kantor<br>Tersedianya Printer untuk kerja |                            |                                   |  | 120 pasang<br>10 unit<br>12 bulan<br>15 unit<br>10 unit<br>10 unit | 120 pasang<br>13 unit<br>12 bulan<br>20 unit<br>12 unit<br>12 unit | 850,000,000    | 652,464,557 | 1,182,464,557       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 120 pasang<br>13 unit<br>12 bulan<br>20 unit<br>12 unit | 1,000,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah makan dan minuman yang tersedia  |                            |                                   |  | 3600 orang   | 3600 orang/kali  | 126,000,000    | 73,432,000  | 83,432,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 3600 orang  | 100,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Terpenuhinya cetak dan penggandaan selama   |                            |                                   |  | 12 bulan   | 12 bulan   | 120,000,000    | 84,155,500  | 84,155,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 12 bulan  | 120,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan<br>tersedianya buletin pendidikan dan kebudayaan   |                            |                                   |  | 15 media<br>12 bulan   | 15 media<br>12 bulan   | 100,000,000    | 0           | 4,205,520           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 15 media<br>12 bulan                                    | 100,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Bahan dan material 4 kegiatan   |                            |                                   |  | 4 kegiatan   | 4 kegiatan   | 200,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 4 kegiatan  | 200,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah  |                            |                                   |  | 500 ok   | 600 ok   | 850,000,000    | 199,884,000 | 369,884,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 600 ok  | 850,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |
| 1.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Tertibnya kearsipan Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 12 bulan   | 12 bulan   | 160,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD             | 12 bulan  | 160,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                      |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                              |  | Pagu Indikatif       |                      |                        |  |                              | Nasional   | Daerah |  | Target                               | Pagu Indikatif                  |  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                   | Menjadi                                  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  |        |  |                                      |                                 |  |
| 1 01 01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Terlaksananya dukungan sistem penataan distribusi guru  |                                     |   |   | 2 aplikasi                               | 2 aplikasi                               | 400,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 2 aplikasi                               | 400,000,000                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 2 Kegiatan                               | 2 Kegiatan                               | <b>1,104,000,000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |  |                              |  |        | 2 Kegiatan                               | <b>1,204,000,000</b>                 |                                 |  |
| 1 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Tersedianya kendaraan dinas jabatan   |                                     |   |   | 3 unit                                   | 0 unit                                   | 900,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 0 unit                                   | 1,000,000,000                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Tersedianya mebel pejabat dan staf  |                                     |   |   | 40 unit                                  | 40 unit                                  | 204,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 40 unit                                  | 204,000,000                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                    | 100 %                                    | <b>2,315,000,000</b> | <b>1,296,497,672</b> | <b>1,703,710,952</b>   |  |                              |  |        | 100 %                                    | <b>2,397,500,000</b>                 |                                 |  |
| 1 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat terkirim/terbalas  |                                     |   |   | 2800 surat                               | 2800 surat                               | 15,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 2800 surat                               | 15,000,000                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah rekening Internet<br>Jumlah rekening listrik   |                                     |   |   | 12 rekening<br>24 rekening               | 12 rekening<br>24 rekening               | 800,000,000          | 426,879,672          | 426,879,672            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 12 rekening<br>24 rekening               | 800,000,000                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Perbaikan peralatan kantor dan gedung kantor<br>Perlengkapan kebersihan kantor<br>Tersedianya jasa penyiapan peralatan dan perlengkapan pawai dan pameran |                                     |   |   | 95 kali service<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 95 kali service<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 200,000,000          | 63,218,000           | 63,218,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | SKPD   | 95 kali service<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 200,000,000                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                 |                                 |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas  |                   |  | Target                          | Pagu Indikatif                  |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional   | Daerah            |  |                                 |                                 |
| 1 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tenaga kontrak administrasi DisdikBud  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan          | 1,300,000,000         | 806,400,000           | 1,213,613,280          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | SKPD   | 12 bulan          | 1,382,500,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| <b>1 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | <b>1,390,000,000</b>  | <b>120,106,200</b>    | <b>570,106,200</b>     |  |                              |   |  | 100 %             | <b>1,390,000,000</b>                       |                                 |                                 |
| 1 01 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pajak kendaraan yang di bayar<br>Jumlah service kendaraan per unit      |                                     |   |   | 2 Unit<br>12 kali                      | 2 Unit<br>12 kali | 130,000,000           | 105,106,200           | 105,106,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | SKPD   | 2 Unit<br>12 kali | 130,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| 1 01 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah pajak kendaraan yang di bayar<br>Jumlah service kendaraan per unit      |                                     |   |   | 2 Unit<br>24 kali                      | 2 Unit<br>24 kali | 185,000,000           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | SKPD   | 2 Unit<br>24 kali | 185,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| 1 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah unit bangunan yang di rehabilitasi                                      |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 4 Unit            | 800,000,000           | 15,000,000            | 465,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | SKPD   | 4 Unit            | 800,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| 1 01 01 2.09 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah pemeliharaan peralatan sarana dan prasarana gedung                      |                                     |   |   | 50 Unit                                | 50 Unit           | 275,000,000           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | SKPD   | 50 Unit           | 275,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| <b>1 01 02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Persentase pengelolaan pendidikan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | <b>97,812,116,750</b> | <b>64,192,660,034</b> | <b>105,936,373,034</b> |  |                              |   |  | 100 %             | <b>3,137,692,620,007</b>                   |                                 |                                 |
| <b>1 01 02 2.01</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR 87 UNIT  | SEKOLAH                             |   | SEKOLAH   | 87 SEKOLAH                             | 87 SEKOLAH        | <b>52,768,183,098</b> | <b>42,070,225,383</b> | <b>64,448,903,383</b>  |  |                              |   |  | 87 SEKOLAH        | <b>3,080,388,780,000</b>                   |                                 |                                 |
| 1 01 02 2.01 01     | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | terbangunnya unit sekolah baru   |                                     |   |   | 1 UNIT                                 | 1 UNIT            | 1,240,000,000         | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah           | 1 UNIT                                     | 8,750,000,000                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                        |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                 |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |                                 |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                      |                |  | Daerah                          |
| 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru   | Jumlah ruang kelas yang di bangun              |                                     |   |   | 5 unit                                 | 7 unit     | 597,845,808    | 0           | 2,786,965,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 7 unit         | 600,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | jumlah Sarpras Sekolah yang dibangun           |                                     |   |   | 7 Sekolah                              | 10 Sekolah | 1,803,400,000  | 406,648,674 | 4,383,381,674          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 10 Sekolah     | 7,672,500,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah               | Jumlah rumah dinas terbangun                   |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit     | 450,000,000    | 0           | 377,160,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 2 unit         | 495,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                                     | jumlah ruang kelas yang di rehab sedang/berat  |                                     |   |   | 35 ruang                               | 35 ruang   | 9,000,000,000  | 35,000,000  | 35,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 35 ruang       | 1,232,000,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                    | Jumlah unit rehabilitasi                       |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit     | 450,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 2 unit         | 1,232,000,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah sarana prasarana utilitas yang di rehab |                                     |   |   | 10 sekolah                             | 1 sekolah  | 1,563,200,098  | 0           | 164,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 1 sekolah      | 1,200,000,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Sarpras Sekolah yang terbangun          |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 51,567,192     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 1 Unit         | 60,000,000                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah paket mebeleur yang diadakan            |                                     |   |   | 30 paket                               | 1 paket    | 1,133,250,000  | 0           | 159,220,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 1 paket        | 2,640,000,000                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                |               |                     |  |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                                      | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif                     |                                   |                                 |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                   |                                    |                                   | Daerah                          |
|                 |  |  |                            |                                   |  |  |                                    |                |               |                     |  |  |   |  |                                   |                                    |                                   |                                 |
| 1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah perlengkapan sekolah  |                            |                                   |  | 0 unit                                 | 0 unit                             | 25,000,000     | 20,000,000    | 20,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 0 unit                             | 909,150,000                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                            | tersedianya dana pendamping BOS pusat SD   |                            |                                   |  | 87 sekolah                             | 87 sekolah                         | 2,935,620,000  | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 87 sekolah                         | 3,019,302,000,000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  | jumlah alat peraga dan praktik   |                            |                                   |  | 10 unit                                | 10 unit                            | 240,000,000    | 30,000,000    | 4,655,000,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 10 unit                            | 200,000,000                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                      | Terlaksananya percepatan implementasi kurikulum merdeka dan lapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar terlaksananya ujian siswa<br>Terlaksananya Wisuda akbar tahfiz juz 30 untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar |                            |                                   |  | 2 kali                                 | 1 Kegiatan<br>2 kali<br>1 Kegiatan | 700,000,000    | 30,013,035    | 290,967,533         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 1 Kegiatan<br>2 kali<br>1 Kegiatan | 700,000,000                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     | Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan   |                            |                                   |  | 500 peserta                            | 500 peserta                        | 700,000,000    | 61,376,424    | 254,421,926         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 500 peserta                        | 550,000,000                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perbantuan  |                            |                                   |  | 610 orang                              | 610 orang                          | 1,540,000,000  | 5,667,200,000 | 15,152,800,000      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                           | 610 orang                          | 1,694,000,000                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                |   |                       |                       |                        |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                 |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                                 |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                      |   |  | Daerah                          |
| 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pembinaan KKG SD<br>Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi<br>Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapat penghargaan dan perlindungan SD<br>Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SD<br>Jumlah peserta pelatihan mutu program pendidikan |                                     |   |   | 20 kelompok<br>40 orang<br>100 peserta<br>100 peserta | 20 kelompok<br>40 orang<br>100 peserta<br>100 peserta | 1,010,000,000         | 75,117,250            | 105,117,250            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 20 kelompok<br>40 orang<br>100 peserta<br>100 peserta | 891,000,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | Jumlah operasional pembinaan   |                                     |   |   | 2688 kali   | 2688 kali   | 403,200,000           | 0                     | 320,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 2688 kali   | 443,520,000                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | Jumlah personil yang terlayani   |                                     |   |   | 33150 siswa   | 33150 siswa   | 28,925,100,000        | 35,744,870,000        | 35,744,870,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah                              | 33150 siswa   | 31,817,610,000                             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.02    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                   | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | %                                   |   | %   | 100 %   | 100 %   | <b>31,749,433,652</b> | <b>21,634,714,401</b> | <b>35,368,368,401</b>  |  |  |   |  | 100 %                                | <b>38,075,840,000</b>                                 |  |                                 |
| 1.01.02.2.02.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB   |                                     |   |   | 1 Sekolah   | 1 Sekolah   | 1,000,000,000         | 999,671,854           | 999,671,854            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Sekolah  | 1 Sekolah                            | 1,237,500,000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |                                 |
| 1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah ruang kelas yang di bangun  |                                     |   |   | 4 ruang   | 6 ruang   | 841,626,176           | 0                     | 3,122,897,700          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Sekolah  | 6 ruang                              | 2,475,000,000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |                                 |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                        |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional   |                     |                                      |                |  | Daerah |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |            |                |             |                        |  |  |  |                     |                                      |                |  |        |
| 1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                         | Jumlah ruang kelas yang di bangun                 |                                     |   |   | 0 unit                                 | 0 unit     | 341,626,176    |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 0 unit                               | 2,475,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah      | Jumlah sarana yang terbangun                      |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit     | 450,000,000    |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 2 unit                               | 1,237,500,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               | Jumlah sarana yang terbangun                      |                                     |   |   | 7 unit                                 | 12 unit    | 2,927,712,474  | 529,710,720 | 7,478,620,020          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 12 unit                              | 2,464,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    | Jumlah sarana yang terbangun                      |                                     |   |   | 5 unit                                 | 5 unit     | 1,663,061,076  |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 5 unit                               | 1,232,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                   | jumlah ruang perpustakaan yang di rehabilitasi    |                                     |   |   | 2 ruang                                | 2 ruang    | 200,000,000    | 25,000,000  | 25,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 2 ruang                              | 500,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah  | Jumlah mebeluar yang diadakan                     |                                     |   |   | 400 unit                               | 400 unit   | 1,028,000,000  |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 400 unit                             | 1,000,000,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                   | Jumlah perlengkapan sekolah                       |                                     |   |   | 50 unit                                | 50 unit    | 600,000,000    |             | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 50 unit                              | 990,000,000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | tersedianya dana pendamping BOS pusat jenjang SMP |                                     |   |   | 22 sekolah                             | 22 sekolah | 2,711,236,000  |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Sekolah             | 22 sekolah                           | 2,837,450,000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                |               |                        |   |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                                      | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana  | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |   |   | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah |
| 1 01 02 2.02 35 | Pengadaan Alat<br>Praktik dan Peraga<br>Siswa   | Jumlah Alat Peraga<br>yang Tersedia  |                                     |   |   | 3 Sekolah                              | 3 Sekolah                            | 606,000,000    | 25,000,000    | 1,089,410,000          | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Khusus -<br>Dana<br>Alokasi<br>Khusus Fisik | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 3 Sekolah                            | 1,126,000,000  | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 36 | Penyelenggaraan<br>Proses Belajar dan<br>Ujian bagi Peserta<br>Didik  | Jumlah personil peserta<br>didik SMP yang<br>terlayani   |                                     |   |   | 34000 unit                             | 34000 Orang                          | 450,000,000    | 60,544,480    | 110,544,480            | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 34000 Orang                          | 4,950,000      | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 37 | Penyiapan dan<br>Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama                           | Jumlah monev ke<br>lapangan  |                                     |   |   | 1056 kali                              | 1056 kali                            | 158,400,000    | 0             | 50,000,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 1056 kali                            | 174,240,000    | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 38 | Pembinaan Minat,<br>Bakat dan<br>Kreativitas Siswa  | Jumlah siswa mengikuti<br>kegiatan   |                                     |   |   | 160 peserta                            | 160 peserta                          | 400,000,000    | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 160 peserta                          | 440,000,000    | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 39 | Penyediaan<br>Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama         | Terlaksananya penyedia<br>Kependidikan dan<br>Tenaga Kependidikan  |                                     |   |   | 309 Orang                              | 238 Orang                            | 5,875,200,000  | 3,814,400,000 | 5,337,600,000          | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 238 Orang                            | 6,642,720,000  | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 40 | Pengembangan<br>Karir Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama | Jumlah pendidik dan<br>tenaga pendidik<br>mendapat<br>penghargaan dan<br>perlindungan SMP<br>Jumlah pendidik dan<br>tenaga pendidik yang<br>ikut sertifikasi<br>Jumlah peserta<br>pelatihan bagi pendidik<br>tingkat SMP |                                     |   |   | 40 Peserta<br>100 orang<br>100 orang   | 40 Peserta<br>100 orang<br>100 orang | 1,010,000,000  | 62,227,347    | 112,227,347            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 40 Peserta<br>100 orang<br>100 orang | 891,000,000    | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |
| 1 01 02 2.02 41 | Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen<br>Sekolah  | Jumlah pembinaan<br>kelembagaan dan<br>Manajemen Sekolah   |                                     |   |   | 22 lembaga                             | 22 lembaga                           | 316,800,000    | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah             | 22 lembaga                           | 348,480,000    | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN   |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                      |                    |                      |  |  | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |                                 |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                               | Pagu Indikatif       |                    |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                                      |   | Prioritas  |                       |                                   | Target                          | Pagu Indikatif                  |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |   | Nasional   | Daerah                |                                   |                                 |                                 |
| 1.01.02.2.02.42     | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama          | Jumlah siswa terlayani  |                            |                                   |  | 22 lembaga                             | 22 lembaga                    | 11,169,771,750       | 16,118,160,000     | 16,118,160,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler                      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Sekolah  | 22 lembaga            | 12,000,000,000                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
| <b>1.01.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>    | Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                         | <b>8,598,000,000</b> | <b>404,979,100</b> | <b>4,750,075,100</b> |  |  |   | 100 %  | <b>12,360,000,007</b> |                                   |                                 |                                 |
| 1.01.02.2.03.01     | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD         | Jumlah bangunan gedung sekolah<br>Jumlah penambahan ruang kelas<br>jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah |                            |                                   |  | 2 unit<br>1 unit<br>2 unit             | 2 unit<br>1 unit<br>2 unit    | 1,044,000,000        | 15,000,000         | 248,162,200          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 2 unit<br>1 unit<br>2 unit        | 1,375,000,007                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.03.02     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD        | Jumlah sarana bermain yang disediakan<br>Jumlah sarana sanitasi<br>Jumlah sumur bor                                       |                            |                                   |  | 4 Lembaga<br>4 Unit<br>2 unit          | 4 Lembaga<br>4 Unit<br>2 unit | 1,125,000,000        | 0                  | 818,233,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 4 Lembaga<br>4 Unit<br>2 unit     | 845,000,000                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.03.07     | Pengadaan Mebel PAUD                                   | jumlah mebeleur di adakan   |                            |                                   |  | 250 unit                               | 250 unit                      | 165,000,000          | 30,000,000         | 30,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 250 unit                          | 220,000,000                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.03.09     | Pengadaan Perlengkapan PAUD                            | Jumlah perlengkapan sekolah   |                            |                                   |  | 10 unit                                | 10 unit                       | 100,000,000          | 0                  | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 10 unit                           | 110,000,000                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.03.12     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD           | Jumlah alat praktik dan perada siswa paud   |                            |                                   |  | 5 unit                                 | 5 unit                        | 140,000,000          | 30,000,000         | 355,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 5 unit                            | 110,000,000                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02.2.03.13     | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                    | jumlah belanja operasional PAUD   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                      | 3,974,000,000        | 264,000,000        | 396,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud          | 12 bulan                          | 4,000,000,000                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                           |  |                      |                   |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                      |                                 |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|--|--------------|--|----------------------|---------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif       |                   |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                   |   | Prioritas  |              |  | Target               | Pagu Indikatif                  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional   | Daerah       |  |                      |                                 |
| 1 01 02 2.03 16     | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah kegiatan kreatifitas guru PAUD<br>Jumlah peserta diklat jumlah peserta pelatihan pembuatan media kegiatan porseni<br>Terlaksananya kegiatan penilaian guru.pengawas dan kepeksek berprestasi<br>Terlaksananya Kegiatan STANTING<br>Terlaksananya Kurikulum merdeka belajar |                                     |   |   | 3 kegiatan<br>200 peserta<br>100 peserta<br>1 kali<br>50 peserta | 3 kegiatan<br>200 peserta<br>100 peserta<br>1 kali<br>50 peserta<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1,500,000,000        | 0                 | 175,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud | 3 kegiatan<br>200 peserta<br>100 peserta<br>1 kali<br>50 peserta<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 2,000,000,000        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1 01 02 2.03 17     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum   |                                     |   |   | 150 peserta  | 150 peserta  | 550,000,000          | 65,979,100        | 65,979,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud | 150 peserta  | 700,000,000          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1 01 02 2.03 18     | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | Jumlah Personil didik   |                                     |   |   |  | 3970 siswa   | 0                    | 0                 | 2,661,700,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP PAUD                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga Paud | 3970 siswa   | 3,000,000,000        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| <b>1 01 02 2.04</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                              | Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | %                                   |   | %   | 100 %  | 100 %  | <b>4,696,500,000</b> | <b>82,741,150</b> | <b>1,369,026,150</b>   |  |  |   |  |              | 100 %  | <b>6,868,000,000</b> |                                 |
| 1 01 02 2.04 01     | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                  | jumlah sarana terbangun   |                                     |   |   | 1 unit   | 1 unit   | 1,125,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga      | 1 unit   | 2,000,000,000        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1 01 02 2.04 02     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan         | jumlah sarana terbangun   |                                     |   |   | 5 unit   | 5 unit   | 1,275,000,000        | 25,000,000        | 495,885,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga      | 5 unit   | 2,500,000,000        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1 01 02 2.04 07     | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                 | jumlah mebel  |                                     |   |   | 100 unit   | 100 unit   | 150,000,000          | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga      | 100 unit   | 80,000,000           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |             |                        |   |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif       |  |  |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    | Nasional  |  |                                      |                      |  | Daerah                                   |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |                |             |                        |   |                                    |   |  |                                      |                      |  |  |  |
| 1 01 02 2.04 12 | Penyelenggaraan<br>Proses Belajar<br>Nonformal/Kesetaraan  | Jumlah peserta diklat<br>anak putus sekolah<br>Terlaksananya proses<br>belajar dan ujian non<br>formal |                                     |   |   | 80 peserta<br>3 kali                   | 80 peserta<br>3 kali | 1,350,000,000  | 57,741,150  | 125,941,150            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGAN<br>KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Lembaga                              | 80 peserta<br>3 kali | 1,400,000,000                              | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 02 2.04 14 | Penyediaan<br>Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                     | Jumlah tenaga pendidik<br>dan tenaga<br>kependidikan<br>perbantuan                                     |                                     |   |   | 15 unit                                | 15 unit              | 288,000,000    | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGAN<br>KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Lembaga                              | 15 unit              | 288,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 02 2.04 17 | Pengelolaan Dana<br>BOP Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan  | Jumlah personil siswa  |                                     |   |   | 314 siswa                              | 314 siswa            | 508,500,000    | 0           | 747,200,000            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGAN<br>KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Lembaga                              | 314 siswa            | 600,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KURIKULUM</b>  | Persentase tersusunnya<br>kurikulum muatan lokal   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                | 500,000,000    | 0           | 0                      |   |                                    |   |  |                                      | 100 %                | 550,000,000                                |  |  |
| 1 01 03 2.01    | <b>Penetapan<br/>Kurikulum Muatan<br/>Lokal Pendidikan<br/>Dasar</b>   | Persentase tersusunnya<br>kurikulum muatan lokal   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                | 500,000,000    | 0           | 0                      |   |                                    |   |  |                                      | 100 %                | 550,000,000                                |  |  |
| 1 01 03 2.01 04 | Pelatihan<br>Penyusunan<br>Kurikulum Muatan<br>Lokal Pendidikan<br>Dasar   | Jumlah Peserta yang<br>dilatih   |                                     |   |   | 500 peserta                            | 500 peserta          | 500,000,000    | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |   | 02.<br>PENGEMBANGAN<br>KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Sekolah                              | 500 peserta          | 550,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |  |
| 1 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PERIZINAN<br/>PENDIDIKAN</b>   | Persentase Lembaga<br>yang telah memiliki izin   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                | 250,000,000    | 0           | 0                      |   |                                    |   |  |                                      | 100 %                | 270,000,000                                |  |  |
| 1 01 05 2.02    | <b>Penerbitan Izin<br/>PAUD dan<br/>Pendidikan<br/>Nonformal yang<br/>Diselenggarakan<br/>oleh Masyarakat</b>              | Jumlah kegiatan<br>monitoring  | 100 %                               |   | 100 %   | 100 %                                  | 100 %                | 250,000,000    | 0           | 0                      |   |                                    |   |  |                                      | 100 %                | 270,000,000                                |  |  |
| 1 01 05 2.02 02 | Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Perizinan PAUD dan<br>Pendidikan<br>Nonformal yang<br>Diselenggarakan<br>oleh Masyarakat | Jumlah operasional<br>pendataan  |                                     |   |   | 3 kali                                 | 3 kali               | 250,000,000    | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |   | 02.<br>PENGEMBANGAN<br>KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Lembaga                              | 3 kali               | 270,000,000                                | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |  |
| 2               |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |                                     |   |   |  |                      |                |             |                        |   |                                    |   |  |                                      |                      |  |  |  |
| 2 22            |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |                                     |   |   |  |                      | 4,017,125,184  | 614,675,868 | 1,014,675,868          |   |                                    |   |  |                                      |                      |  | 5,304,000,000                            |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |                     |               |               |                                 |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |  | Prioritas           |               | Target        | Pagu Indikatif                  |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |  | Nasional            | Daerah        |               |                                 |
| 2 22 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  | Persentase pengembangan kebudayaan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 3,617,125,184  | 614,675,868 | 1,014,675,868       |  |                                   | 100 %   | 4,604,000,000  |                     |               |               |                                 |
| 2 22 02 2.01    | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>           | Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 1,204,000,000  | 0           | 0                   |  |                                   | 100 %   | 1,904,000,000  |                     |               |               |                                 |
| 2 22 02 2.01 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                              | Jumlah Kegiatan objek pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan   |                            |                                   |  | 4 Kegiatan                             | 4 Kegiatan | 1,204,000,000  | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat          | 4 Kegiatan    | 1,904,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 22 02 2.02    | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota     | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 1,513,125,184  | 0           | 0                   |  |                                   |   |  | 100 %               | 1,900,000,000 |               |                                 |
| 2 22 02 2.02 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                          | Jumlah Kegiatan Objek Pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan   |                            |                                   |  | 3 kegiatan                             | 3 kegiatan | 1,313,125,184  | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat          | 3 kegiatan    | 1,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 22 02 2.02 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                               | Jumlah Sanggar Tradisional yang di bina   |                            |                                   |  | 5 sanggar                              | 5 sanggar  | 200,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat          | 5 sanggar     | 900,000,000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 22 02 2.03    | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 900,000,000    | 614,675,868 | 1,014,675,868       |  |                                   |   |  | 1 Kegiatan          | 800,000,000   |               |                                 |
| 2 22 02 2.03 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                      | Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat                               |                            |                                   |  | 3 kegiatan                             | 5 kegiatan | 900,000,000    | 614,675,868 | 1,014,675,868       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Kelompok Masyarakat | 5 kegiatan    | 800,000,000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 22 05         | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                       | Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 400,000,000    | 0           | 0                   |  |                                   |   |  | 100 %               | 700,000,000   |               |                                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                        |                        |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |         |                |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif         |                        |                        | Lokasi  |                                    | Sumber<br>Dana  | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |   | Nasional  |  |         |                | Daerah                                   |
| 2 22 05 2.01    | Penetapan Cagar<br>Budaya Peringkat<br>Kabupaten/Kota           | Persentase cagar<br>budaya Kota Dumai        | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 400,000,000            | 0                      | 0                      |   |                                    | 100 %   | 700,000,000   |  |         |                |  |
| 2 22 05 2.01 01 | Pendaftaran Objek<br>Diduga Cagar<br>Budaya                     | Jumlah Cagar Budaya<br>yang registrasi       |                                     |   |   | 5 Objek                                | 5 Objek | 400,000,000            | 0                      | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Masyarakat                                 | 5 Objek | 700,000,000    | DINAS<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>KEBUDAYAAN |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |         | <b>365,327,050,134</b> | <b>313,198,939,626</b> | <b>365,022,111,800</b> |   |                                    |   | <b>3,376,187,007,007</b>  |  |         |                |  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS KESEHATAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |                 |                        |                 |                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|----------------|
|      |   |  |                                     |   |   | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                 |                        | Lokasi          | Sumber<br>Dana |                     | Prioritas                            |                |  | Target | Pagu Indikatif |
|      |   |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022       | RKPD 2022<br>Perubahan |                 |                |                     | Nasional                             | Daerah         |  |        |                |
| 1    |   |  |                                     |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                 |                        |                 |                |                     |                                      |                |  |        |                |
| 1    | 02  |  |                                     |   |   |  |         |                | 137,678,490,182 | 89,685,835,032         | 119,243,144,379 |                |                     | 182,034,271,738                      |                |  |        |                |
| 1    | 02  |  |                                     |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |         |                |                 |                        |                 |                |                     |                                      |                |  |        |                |
| 1    | 02  | 01   |                                     |   |   |  |         |                | 61,664,317,534  | 56,400,734,720         | 57,122,562,436  |                |                     | 100 %                                | 67,830,749,287 |  |        |                |
| 1    | 02  | 01   | 2.01                                |   |   |  |         |                | 400,000,000     | 105,207,700            | 74,390,344      |                |                     | 23 Dokumen                           | 440,000,000    |  |        |                |
| 1    | 02  | 01   | 2.01                                | 01  |   |  |         |                | 150,000,000     | 51,245,700             | 23,954,104      |                |                     | 0                                    | 165,000,000    | DINAS<br>KESEHATAN                         |        |                |
|      |   |  |                                     |   |   |  |         |                |                 |                        |                 |                |                     |                                      |                |  |        |                |
| 1    | 02  | 01   | 2.01                                | 02  |   |  |         |                | 25,000,000      | 7,686,400              | 8,804,928       |                |                     | 0                                    | 27,500,000     | DINAS<br>KESEHATAN                         |        |                |
| 1    | 02  | 01   | 2.01                                | 03  |   |  |         |                | 25,000,000      | 1,186,400              | 904,928         |                |                     | 0                                    | 27,500,000     | DINAS<br>KESEHATAN                         |        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |           |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah    |  |                 |                |
| 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) yang dihasilkan per tahun  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 25,000,000     | 2,372,800  | 1,809,856              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 1 Dokumen | 27,500,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Perubahan yang dihasilkan per tahun  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 25,000,000     | 2,372,800  | 1,809,856              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 1 Dokumen | 27,500,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen LKJPD yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen LKPJ yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan<br>Jumlah laporan SDGs yang dihasilkan<br>Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator SPM |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 70,000,000     | 15,941,200 | 13,689,424             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 2 Dokumen | 77,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen SAKIP yang dihasilkan   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 80,000,000     | 24,402,400 | 23,417,248             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 2 Dokumen | 88,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                |                 |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |                |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |                                   | Prioritas     |                | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |                                   | Nasional      | Daerah         |                 |                |
| 1 02 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                     | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 51,680,000,000 | 52,151,134,519 | 50,999,420,193      |  |                                   | 100 %  | 56,848,000,000                    |               |                |                 |                |
| 1 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 51,600,000,000 | 52,081,534,519 | 50,929,820,193      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan      | 56,760,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 80,000,000     | 69,600,000     | 69,600,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Dokumen     | 88,000,000     | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | 40,000,000     | 28,400,000     | 28,400,000          |  |                                   |  | 100 %<br>100 %                    | 44,000,000    |                |                 |                |
| 1 02 01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah tahunan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 25,000,000     | 13,400,000     | 13,400,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Dokumen     | 27,500,000     | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 15,000,000     | 15,000,000     | 15,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Dokumen     | 16,500,000     | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 1,074,317,534  | 331,096,432    | 309,096,432         |  |                                   |  | 100 %                             | 1,181,749,287 |                |                 |                |
| 1 02 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PNS, TKS, Satpam, Supir, CS)   |                            |                                   |  | 110 stel                               | 110 stel       | 574,317,534    | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 110 stel      | 631,749,287    | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                        |   |                      |                    |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |   |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah  |  |                 |                |
| 1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT. Dinas Kesehatan<br>Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit   |                                     |   |   | 4 Kali<br>4 Bulan   | 4 Kali<br>4 Bulan   | 200,000,000          | 165,013,824        | 165,013,824            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 4 Kali<br>4 Bulan   | 220,000,000                                | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat<br>Jumlah Tausiah Bulanan<br>Jumlah tenaga kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan /diklat dan pelatihan formal   |                                     |   |   | 150 Orang<br>9 Bulan<br>150 Orang                             | 150 Orang<br>9 Bulan<br>150 Orang                             | 300,000,000          | 166,082,608        | 144,082,608            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 150 Orang<br>9 Bulan<br>150 Orang                             | 330,000,000                                | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %   | 100 %   | <b>1,770,000,000</b> | <b>855,748,973</b> | <b>1,275,046,023</b>   |  |                              |  | 100 %                                | <b>1,947,000,000</b>  |  |                 |                |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik  |                                     |   |   | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 50,000,000           | 18,789,900         | 18,789,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 12 Bulan  | 55,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kegiatan peringatan hari kesehatan nasional<br>Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan<br>Jumlah pemakaian alat tulis kantor<br>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor<br>Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara |                                     |   |   | 1 Kali<br>1 Kali<br>12 Bulan<br>4 Item<br>10 Item<br>12 Bulan | 1 Kali<br>1 Kali<br>12 Bulan<br>4 Item<br>10 Item<br>12 Bulan | 400,000,000          | 283,299,300        | 389,749,400            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 1 Kali<br>1 Kali<br>12 Bulan<br>4 Item<br>10 Item<br>12 Bulan | 440,000,000                                | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan peralatan kebersihan  |                                     |   |   | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 40,000,000           | 20,495,050         | 17,142,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 12 Bulan  | 44,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                      |                   |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                                   | Pagu Indikatif       |                   |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |                                   |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2022            | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah                            |  |                 |                |
| 1.02.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan<br>Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu<br>Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun |                                     |   |   | 500 Galon<br>11 Bulan<br>11 Bulan      | 500 Galon<br>11 Bulan<br>11 Bulan | 75,000,000           | 59,395,000        | 59,395,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 0                                    | 500 Galon<br>11 Bulan<br>11 Bulan | 82,500,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                          | 80,000,000           | 59,995,723        | 79,995,723             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 0                                    | 12 Bulan                          | 88,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah pemakaian surat kabar  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                          | 10,000,000           | 3,052,000         | 3,052,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 12 Bulan                          | 11,000,000                                 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                          | 1,000,000,000        | 349,568,000       | 649,568,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 12 Bulan                          | 1,100,000,000                              | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.06.11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                          | 115,000,000          | 61,154,000        | 57,354,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 12 bulan                          | 126,500,000                                | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>1.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                             | <b>2,100,000,000</b> | <b>84,767,100</b> | <b>396,479,448</b>     |  |                              |  |                                      | 100 %                             | <b>2,310,000,000</b>                       |                 |                |
| 1.02.01.2.07.02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 5 Unit                            | 1,500,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 5 Unit                            | 1,650,000,000                              | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor   |                                     |   |   | 5 Item                                 | 5 Item                            | 200,000,000          | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 5 Item                            | 220,000,000                                | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                      |                      |                      |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                  | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas                         |                                  |                                   | Target          | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                              |  | Nasional                          | Daerah                           |                                   |                 |                |
| 1 02 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor<br>Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor   |                            |                                   |  | 4 Item<br>3 Item                       | 4 Item<br>3 Item                 | 400,000,000          | 84,767,100           | 396,479,448          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 4 Item<br>3 Item                 | 440,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>1 02 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                            | <b>3,100,000,000</b> | <b>2,194,473,700</b> | <b>3,089,823,700</b> |  |                              |  |                                   | 100 %                            | <b>3,410,000,000</b>              |                 |                |
| 1 02 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian air<br>Jumlah pemakaian listrik<br>Jumlah pemakaian WI-FI  |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>3 Bulan        | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>3 Bulan  | 400,000,000          | 379,600,000          | 319,600,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>3 Bulan  | 440,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah AC yang dipelihara<br>Jumlah komputer yang dipelihara<br>Jumlah printer yang dipelihara  |                            |                                   |  | 111 Kali<br>160 Kali<br>204 Kali       | 111 Kali<br>160 Kali<br>204 Kali | 500,000,000          | 471,673,700          | 741,673,700          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 111 Kali<br>160 Kali<br>204 Kali | 550,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas<br>Jumlah pembayaran jasa supir kantor Dinkes dan puskesmas<br>Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan       | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 2,200,000,000        | 1,343,200,000        | 2,028,550,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 2,420,000,000                     | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>1 02 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                            | <b>1,500,000,000</b> | <b>649,906,296</b>   | <b>949,906,296</b>   |  |                              |  |                                   | 100 %                            | <b>1,650,000,000</b>              |                 |                |
| 1 02 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang tersedia<br>Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara  |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>15 Unit                    | 12 Bulan<br>15 Unit              | 600,000,000          | 599,991,000          | 599,991,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan<br>15 Unit              | 660,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                |                |                     |  |   |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas  |                  | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |   | Nasional   |                  |                                   |                 |                                   | Daerah |
| 1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah gedung kantor yang terpelihara<br>Jumlah gedung yang dibangun |                            |                                   |  | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit             | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit | 900,000,000    | 49,915,296     | 349,915,296         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit        | 990,000,000     | DINAS KESEHATAN                   |        |
| 1.02.02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)                              | 86 %                       |                                   | 78 %                                     |  | 80 %                       | 73,558,246,604 | 32,440,720,233 | 60,798,508,062      |  |   |  |                  | 80 %                              | 111,502,003,803 |                                   |        |
| 1.02.02.2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP                                     | Sarana                     |                                   | Sarana                                   | 12 Sarana                              | 12 Sarana                  | 29,405,190,421 | 4,459,285,479  | 18,735,607,261      |  |   |  |                  | 12 Sarana                         | 58,049,812,123  |                                   |        |
| 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang dibangun  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit                     | 4,000,000,000  | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                | 1 Unit                            | 4,400,000,000   | DINAS KESEHATAN                   |        |
| 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun (Laboratorium)   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit                     | 3,000,000,000  | 0              | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                | 4 Unit                            | 3,300,000,000   | DINAS KESEHATAN                   |        |
| 1.02.02.2.01.04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan   | Jumlah Rumah Tenaga Kesehatan yg dibangun   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit                     | 1,215,000,000  | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                | 2 Unit                            | 1,336,500,000   | DINAS KESEHATAN                   |        |





**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |               |                 |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif |               |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas                  |               | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  |                                   | Nasional                   | Daerah        |                 |                |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              |                            |                                   |  | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 1,262,000,000  | 235,350,000   | 2,842,846,467       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 10 Puskesmas               | 1,388,200,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  |                            |                                   |  | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 123,999,480    | 120,799,480   | 120,799,480         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 10 Puskesmas               | 136,399,428   | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin   | Jumlah peyediaan obat dan vaksin di Puskesmas 1 tahun   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan     | 2,600,000,000  | 1,110,694,998 | 3,735,778,952       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan                   | 2,860,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan     | 4,000,000,000  | 1,596,669,497 | 7,060,875,429       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan                   | 4,400,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun |                            |                                   |  | 1 Labkesda                             | 1 Labkesda   | 200,420,000    | 100,420,000   | 160,420,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Labkesda<br>10 Puskesmas | 220,462,000   | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                |                        |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                 |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|------------------------|--|--|--|--------------|--|-------------|-----------------|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi                                       |  | Sumber<br>Dana   | Prioritas    |  | Target      | Pagu Indikatif  |        |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional     |  |             |                 | Daerah |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makan dan minum yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya<br>null            |                                     |   |   |  | 10 paket<br>0 null                     | 0              | 0              | 80,483,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |  | 0            | 10 paket<br>0 null                         | 0           | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP  | Puskesmas                           |   | Puskesmas   | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas                           | 33,946,228,183 | 21,058,343,546 | 31,808,484,377         |  |  |  | 10 Puskesmas | 42,224,680,880                             |             |                 |        |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan ibu<br><br>Jumlah pelaksanaan tatalaksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi<br><br>Jumlah pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) |                                     |   |   | 10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>2 Kali | 10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>2 Kali | 140,000,000    | 32,700,000     | 122,328,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0            | 10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>2 Kali     | 154,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi<br><br>Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran   |                                     |   |   | 40 Kasus<br>1 RTK                      | 40 Kasus<br>1 RTK                      | 400,000,000    | 28,736,250     | 142,484,450            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0            | 40 Kasus<br>1 RTK                          | 440,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap<br><br>Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga<br><br>Jumlah Refreshing kader posyandu                     |                                     |   |   | 12 Bulan<br>1 Kali<br>1 Kali           | 12 Bulan<br>1 Kali<br>1 Kali           | 255,000,000    | 58,445,000     | 81,717,250             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0            | 12 Bulan<br>1 Kali<br>1 Kali               | 280,500,000 | DINAS KESEHATAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |            |                        |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|------------|------------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                     | Target   | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional   |                     |  |                |  | Daerah |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Balita                           | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak<br>Jumlah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK "<br>Jumlah pelaksanaan monitoring vaksin bopv<br>Jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak<br>Jumlah pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita<br>"Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak<br>Jumlah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas<br>Jumlah Refreshing kader posyandu<br>Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK |                                     |   |   | 12 Bulan<br>1 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>1 Kali<br>40 PAUD/TK<br>10 Puskesmas<br>50 Org<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>1 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>1 Kali<br>40 PAUD/TK<br>10 Puskesmas<br>50 Org<br>12 Bulan | 150,000,000    | 38,910,750 | 52,860,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 12 Bulan<br>1 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>1 Kali<br>40 PAUD/TK<br>10 Puskesmas<br>50 Org<br>12 Bulan | 165,000,000    | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>Usia Pendidikan<br>Dasar | Jumlah monitoring dan evaluasi siswa SD yang mendapat imunisasi campak<br>Jumlah monitoring dan evaluasi siswa yang mendapat imunisasi Dt dan campak yang diberikan<br>Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjarangan gigi dan mulut<br>Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera<br>" Jumlah SD yang mendapat imunisasi DT dan Td yang diberikan "<br>Jumlah sekolah yang dilakukan penjarangan kesehatan   |                                     |   |   | 1 Kali<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>285 Sekolah<br>285 Sekolah                                   | 1 Kali<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>285 Sekolah<br>285 Sekolah                                   | 200,000,000    | 86,625,000 | 109,775,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 1 Kali<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>285 Sekolah<br>285 Sekolah                                   | 220,000,000    | DINAS KESEHATAN                            |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |            |                        |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|--------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                     | Target   | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional   |                     |  |                |  | Daerah |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              | Jumlah monitoring dan evaluasi imunisasi calon pengantin (catin) yang di berikan<br>Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas pelayanan kesehatan<br>Jumlah pelaksanaan screening PTM di posbindu<br>Jumlah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan     | 300,000,000    | 15,300,000 | 85,227,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 12 Bulan<br>10 Puskesmas<br>12 Bulan<br>10 Puskesmas | 330,000,000    | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia<br>Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program lansia<br>Jumlah pelaksanaan lomba senam lansia<br>"Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia                                       |                                     |   |   | 1 Kali                                 | 1 Kali       | 80,000,000     | 13,115,500 | 79,115,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 1 Kali<br>2 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali                 | 88,000,000     | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan   |                                     |   |   | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 50,000,000     | 17,975,000 | 15,175,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 10 Puskesmas   | 55,000,000     | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan   |                                     |   |   | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 50,000,000     | 15,500,000 | 12,500,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 10 Puskesmas   | 55,000,000     | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah monitoring dan evaluasi penderita ogdj yang mendapat pelayanan kesehatan<br>Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kes jiwa,   |                                     |   |   | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 100,000,000    | 70,190,000 | 63,523,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                   | 10 Puskesmas<br>10 Puskesmas                         | 110,000,000    | DINAS KESEHATAN                            |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                   |  |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |               |                 |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas  |               | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |  | Nasional   | Daerah        |                 |                |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru   |                                     |   |   | 10 Puskesmas   | 10 Puskesmas   | 150,000,000    | 57,645,000    | 62,845,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 10 Puskesmas   | 165,000,000   | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS<br>Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit IMS   |                                     |   |   | 10 Puskesmas   | 10 Puskesmas   | 100,000,000    | 84,900,000    | 102,700,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 10 Puskesmas<br>10 Puskesmas   | 110,000,000   | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)   |                                     |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 800,000,000    | 5,604,004,879 | 7,057,838,899          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                 | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 12 Bulan   | 5,763,829,879 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumah PMT KLB gizi buruk<br>Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri<br>Jumlah Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium<br>Jumlah PMT bumil KEK<br>"Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/ stunting<br>Peningkatan Kinerja Program Gizi |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 15 orang<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>20 orang<br>40 orang<br>40 peserta | 851,228,183    | 67,417,390    | 1,312,223,790          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 15 orang<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>20 orang<br>40 orang<br>40 peserta | 936,351,001   | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga<br>null   |                                     |   |   |  | 1 dokumen<br>0 null  | 0              | 0             | 19,369,400             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                  |  |  | 0  | 1 dokumen<br>0 null  | 0             | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |             |                 |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|--|--|--|-----------|--|-------------|-----------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |  | Sumber Dana  | Prioritas |  | Target      | Pagu Indikatif  |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional  |  |             |                 | Daerah |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan             | Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan<br>Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan,<br>Jumlah pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen  | 220,000,000    | 211,556,370 | 469,847,370         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen  | 242,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                | Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif menggunakan media cetak (buletin koran)<br>Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio)<br>Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV)   |                            |                                   |  | 15 Kali<br>4 Kali<br>4 Kali  | 15 Kali<br>4 Kali<br>4 Kali  | 300,000,000    | 46,319,600  | 246,319,600         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 15 Kali<br>4 Kali<br>4 Kali  | 330,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                       | Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial KLB<br>Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB  |                            |                                   |  | 12 bulan<br>12 bulan   | 12 bulan<br>12 bulan   | 600,000,000    | 301,466,590 | 227,266,590         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |  | 0         | 12 bulan<br>12 bulan   | 660,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko ptm di posbindu<br>Jumlah pelaksanaan fogging fokus<br>Jumlah pelaksanaan fogging ULV<br>Jumlah pelaksanaan lavarsida massal<br>Jumlah pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif<br>jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji<br>Jumlah pelaksanaan pengendalian Covid-19<br>Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>300 Fokus<br>33 Kelurahan<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>300 CJH<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 12 Bulan<br>100 Fokus<br>33 Kelurahan<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>171 CJH<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 700,000,000    | 266,481,366 | 283,181,866         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 12 Bulan<br>100 Fokus<br>33 Kelurahan<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas<br>171 CJH<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 770,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                    |                    |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                          | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas                            |                          |  | Target             | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   | Nasional                             | Daerah                   |  |                    |                |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat   | Jumlah pelayanan<br>jaminan kesehatan<br>Nasional (JKN) di<br>puskesmas<br><br>Jumlah pembinaan<br>pelayanan jaminan<br>kesehatan   |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan                   | 12 Bulan<br>12 Bulan     | 25,000,000,000     | 14,041,054,851     | 20,634,420,962         | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | 0                                    | 12 Bulan<br>12 Bulan     | 27,500,000,000                             | DINAS<br>KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.02 30 | Penyediaan<br>Telemedicine di<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan                      | Jumlah fasilitas<br>pelayanan kesehatan<br>yang melayani<br>konsultasi jarak jauh<br>antar fasyankes melalui<br>pelayanan telemedicine<br>untuk mendapatkan<br>akses pelayanan<br>kesehatan yang<br>berkualitas<br>null |                                     |   |   |  | 5 unit<br>0 null         | 0                  | 0                  | 131,000,000            |   | DAK Fisik-<br>Bidang<br>Kesehatan<br>dan KB-<br>Reguler-KB |   | 0                                    | 5 unit<br>0 null         | 0  | DINAS<br>KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan<br>Akreditasi Fasilitas<br>Kesehatan di<br>Kabupaten/Kota                  | Jumlah fasilitas<br>kesehatan yang<br>terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota<br>null  |                                     |   |   |  | 11 Unit<br>0 null        | 0                  | 0                  | 443,764,700            |   | DAK Non<br>Fisik -<br>BOKKB -<br>BOK                       |   | 0                                    | 11 Unit<br>0 null        | 0  | DINAS<br>KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.02 38 | Penyediaan dan<br>Pengelolaan Sistem<br>Penanganan Gawat<br>Darurat Terpadu<br>(SPGDT) | Jumlah Pelaksanaan<br>Pengelolaan Sistem<br>Penanganan Gawat<br>Darurat Terpadu<br>(SPGDT)<br><br>Jumlah pengadaan<br>ambulan UPT. PSC 119  |                                     |   |   | 12 Bulan<br>3 Unit                     | 12 Bulan<br>3 Unit       | 3,500,000,000      | 0                  | 0                      | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                         | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | 0                                    | 12 Bulan<br>3 Unit       | 3,850,000,000                              | DINAS<br>KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.02 39 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Melalui Pendekatan<br>Keluarga          | Jumlah keluarga yang<br>sudah dikunjungi dan<br>diintervensi masalah<br>kesehatannya oleh<br>tenaga kesehatan<br>puskesmas<br>null  |                                     |   |   |  | 73607 Keluarga<br>0 null | 0                  | 0                  | 53,000,000             |   | DAK Non<br>Fisik -<br>BOKKB -<br>BOK                       |   | 0                                    | 73607 Keluarga<br>0 null | 0  | DINAS<br>KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.03    | <b>Penyelenggaraan<br/>Sistem Informasi<br/>Kesehatan secara<br/>Terintegrasi</b>      | Jumlah sarana fasilitas<br>kesehatan yang<br>menyelenggarakan SIK<br>secara terintegrasi  | sarana                              |   | sarana  | 12 sarana                              | 12 sarana                | <b>400,000,000</b> | <b>222,123,200</b> | <b>252,940,556</b>     |   |  |   |                                      | 12 sarana                | <b>440,000,000</b>                         |                    |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                      |                      |                       |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif       |                      |                       | Lokasi                                       | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |                       |                                   | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan   |  |   |  | Nasional                          | Daerah                |                                   |                 |                |
| 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Jumlah dokumen profil yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan per tahun<br>Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan<br>Jumlah dokumen ketenagaan yang dihasilkan<br>"Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan per tahun<br>Jumlah dokumen sarana prasarana yang dihasilkan<br>Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan |                            |                                   |  |  |              |                      |                      |                       |  |   |  |                                   |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  |                                   |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  |                                   |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  |                                   |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 300,000,000          | 200,134,400          | 230,951,756           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Dokumen             | 330,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  | 4 Dokumen                         |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  | 1 Dokumen                         |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    |                      |                      |                       |  |   |  | 2 Dokumen                         |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  |  |              |                      |                      |                       |  |   |  |                                   |                       |                                   |                 |                |
| 1.02.02.2.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet   | jumlah puskesmas sistem informasi kesehatan   |                            |                                   |  | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas | 100,000,000          | 21,988,800           | 21,988,800            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 10 Puskesmas          | 110,000,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.04    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan  | sarana                     |                                   | sarana                                   | 88 sarana                              | 88 sarana    | <b>9,806,828,000</b> | <b>6,700,968,008</b> | <b>10,001,475,868</b> |  |   |  | 88 sarana                         | <b>10,787,510,800</b> |                                   |                 |                |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS,<br>Jumlah pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit,<br>Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina   |                            |                                   |  | 4 Triwulan                             | 4 Triwulan   |                      |                      |                       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 4 Triwulan            | 55,000,000                        | DINAS KESEHATAN |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 2 Kali                                 | 2 Kali       | 50,000,000           | 35,398,058           | 35,398,058            |  |   |  | 2 Kali                            |                       |                                   |                 |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  | 18 Sarana                              | 18 Sarana    |                      |                      |                       |  |   |  | 18 Sarana                         |                       |                                   |                 |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |  |                    |                   |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                    |                 |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif     |                   |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas  |                    | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |  | Nasional   | Daerah             |                 |                |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas lainnya yang diperiksa administasi perizinannya pertahun<br>Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas   |                                     |   |   | 60 Sarana<br>4 Kali  | 60 Sarana<br>4 Kali  | 90,828,000         | 82,004,800        | 78,980,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 60 Sarana<br>4 Kali  | 99,910,800         | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal<br>Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis<br>Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas<br>Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas<br>Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan<br>Jumlah puskesmas yg dilakukan pendampingan akreditasi |                                     |   |   | 200 Orang<br>200 Orang<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 100 Orang<br>0 Orang<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 9,636,000,000      | 6,562,865,150     | 9,866,397,810          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 100 Orang<br>0 Orang<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>10 Puskesmas<br>10 Puskesmas | 10,599,600,000     | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                     | Jumlah Pelaksanaan pertemuan evaluasi tim PONEK dan PONEK,<br>Jumlah pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas,  |                                     |   |   | 1 Kali<br>2 Kali   | 0 Kali<br>1 Kali   | 30,000,000         | 20,700,000        | 20,700,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 0 Kali<br>1 Kali   | 33,000,000         | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                  | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar   | 85 %                                |   | 80 %  |  | 82 %   | <b>350,000,000</b> | <b>71,583,400</b> | <b>71,583,400</b>      |  |  |  |  | 82 %   | <b>385,000,000</b> |                 |                |
| 1.02.03.2.01    | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan   | Tempat                              |   | Tempat  | 25 Tempat  | 25 Tempat  | <b>50,000,000</b>  | <b>22,500,000</b> | <b>22,500,000</b>      |  |  |  |  | 25 Tempat  | <b>55,000,000</b>  |                 |                |
| 1.02.03.2.01.01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan<br>Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan  |                                     |   |   | 25 Tempat<br>60 Orang  | 25 Tempat<br>60 Orang  | 50,000,000         | 22,500,000        | 22,500,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 25 Tempat<br>60 Orang  | 55,000,000         | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |             |                 |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                           | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas  |             | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  |                                   | Nasional   | Daerah      |                 |                |
| 1 02 03 2.02    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  | Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK  | Puskesmas                  |                                   | Puskesmas                                | 10 Puskesmas                           | 10 Puskesmas              | 300,000,000    | 49,083,400  | 49,083,400          |  |  | 10 Puskesmas   | 330,000,000                       |  |             |                 |                |
| 1 02 03 2.02 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan<br>Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan  |                            |                                   |  | 60 Orang<br>10 Puskesmas               | 60 Orang<br>10 Puskesmas  | 300,000,000    | 49,083,400  | 49,083,400          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 60 Orang<br>10 Puskesmas   | 330,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 04         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan   | 49 %                       |                                   | 33,34 %                                  |  | 49 %                      | 1,255,926,044  | 521,487,481 | 970,681,481         |  |  |  | 49 %                              | 1,381,518,648  |             |                 |                |
| 1 02 04 2.01    | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan   | Sarana                     |                                   | Sarana                                   | 115 Sarana                             | 115 Sarana                | 125,926,044    | 25,200,000  | 76,977,000          |  |  |  | 115 Sarana                        | 138,518,648  |             |                 |                |
| 1 02 04 2.01 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah apotek yang diawasi dan dibina<br>Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina<br>Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi & dibina<br>Jumlah toko obat, apotik Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang diperiksa administrasi perizinannya<br>Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina |                            |                                   |  | 30 Sarana<br>10 Puskesmas              | 30 Sarana<br>10 Puskesmas | 125,926,044    | 25,200,000  | 76,977,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 30 Sarana<br>10 Puskesmas<br>34 Sarana<br>30 Sarana<br>30 Sarana | 138,518,648 | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                 |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target      | Pagu Indikatif  |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional    |                                   |             |                 | Daerah |
| 1 02 04 2.03    | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   | Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan  | Sarana                     |                                   | Sarana                                   | 50 Sarana                              | 50 Sarana            | 300,000,000    | 40,848,309  | 152,423,309         |  |  | 50 Sarana  | 330,000,000 |                                   |             |                 |        |
| 1 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina  |                            |                                   |  | 200 Sarana                             | 200 Sarana           | 300,000,000    | 40,848,309  | 152,423,309         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0           | 200 Sarana                        | 330,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1 02 04 2.04    | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M                                    | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen            | 600,000,000    | 254,053,756 | 254,053,756         |  |  | 4 Dokumen  | 660,000,000 |                                   |             |                 |        |
| 1 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih yang dihasilkan<br>Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan                   | 12 Bulan<br>12 Bulan | 600,000,000    | 254,053,756 | 254,053,756         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0           | 12 Bulan<br>12 Bulan              | 660,000,000 | DINAS KESEHATAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |             |                 |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                           | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas                 |             | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  |                                   | Nasional                  | Daerah      |                 |                |
| 1 02 04 2.05    | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 200,000,000    | 174,012,936 | 164,112,936         |  |  | 1 Dokumen  | 220,000,000                       |                           |             |                 |                |
| 1 02 04 2.05 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan          | Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                  | 200,000,000    | 174,012,936 | 164,112,936         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Bulan                  | 220,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 04 2.06    | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga           | Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 30,000,000     | 27,372,480  | 323,114,480         |  |  | 1 Dokumen  | 33,000,000                        |                           |             |                 |                |
| 1 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina   |                            |                                   |  | 30 Sarana                              | 30 Sarana                 | 30,000,000     | 27,372,480  | 323,114,480         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 30 Sarana                 | 33,000,000  | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 05         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Rasio posyandu per 1000 balita  | 4,68 per 1000 balita       |                                   | 4,68 per 1000 balita                     |  | 4,68 per 1000 balita      | 850,000,000    | 251,309,198 | 279,809,000         |  |  | 4,68 per 1000 balita   | 935,000,000                       |                           |             |                 |                |
| 1 02 05 2.01    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah kelurahan siaga aktif  | Kelurahan                  |                                   | Kelurahan                                | 36 Kelurahan                           | 36 Kelurahan              | 600,000,000    | 208,529,200 | 193,029,200         |  |  | 36 Kelurahan   | 660,000,000                       |                           |             |                 |                |
| 1 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif<br>Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan napza dan penyakit menular lainnya   |                            |                                   |  | 20 Kelurahan<br>30 Sarana              | 20 Kelurahan<br>30 Sarana | 600,000,000    | 208,529,200 | 193,029,200         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 20 Kelurahan<br>30 Sarana | 660,000,000 | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                        |                       |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                           | Pagu Indikatif         |                       |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                            |                           |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2022              | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah                    |  |                 |                |
| 1.02.05.2.03    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah posyandu mandiri   | Posyandu                            |   | Posyandu  | 194 Posyandu                           | 194 Posyandu              | 250,000,000            | 42,779,998            | 86,779,800             |  |  |  | 194 Posyandu                         | 275,000,000               |  |                 |                |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                 | Jumlah pelaksanaan lomba posyandu teladan (posyandu) dan pembinaan posyandu dalam meningkatkan strata<br>Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sekolah |                                     |   |   | 30 Posyandu<br>30 Sekolah              | 30 Posyandu<br>30 Sekolah | 250,000,000            | 42,779,998            | 86,779,800             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                    | 30 Posyandu<br>30 Sekolah | 275,000,000                                | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |                           | <b>137,678,490,182</b> | <b>89,685,835,032</b> | <b>119,243,144,379</b> |  |  |  |                                      | <b>182,034,271,738</b>    |  |                 |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |  |                |                 |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |                  | Sumber Dana                             | Prioritas   |  | Target                                     | Pagu Indikatif |                 |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                  |   | Nasional  |  |  |                | Daerah          |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |                  |   |   |  |  |                |                 |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,873,493,500 | 1,873,243,500       | 2,390,230,500 |                  |   | 2,060,842,850   |  |  |                |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 1,872,993,500 | 1,873,243,500       | 2,017,230,500 |                  |   | 100 %   | 2,060,292,850  |  |                |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 1,872,993,500 | 1,873,243,500       | 2,017,230,500 |                  |   | 100 %   | 2,060,292,850  |  |                |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 1,872,993,500       | 1,873,243,500 | 2,017,230,500    | Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 12 Bulan       | 2,060,292,850   | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0                | 373,000,000                             |   | 100 %  | 550,000                                    |                |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |   |   | 10 Puskesmas   | 550,000                                    |                |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |   |   |  | 1236 orang                                 | 0              | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |   |   |  | 1124 orang                                 | 0              | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |   |   |  | 4668 orang                                 | 0              | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 05                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |   |   |  | 7866 anak                                  | 0              | DINAS KESEHATAN |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah                                     |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                |                                     |   |   |  | 26960 orang | 0              | 0         | 6,800,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 26960 orang                                | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       |                                     |   |   |  | 65 orang    | 0              | 0         | 8,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 65 orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                                     |   |   |  | 1284 orang  | 0              | 0         | 8,900,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1284 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            |                                     |   |   |  | 1255 orang  | 0              | 0         | 8,600,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1255 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 32,150,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                              |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 26,200,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                           |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 3,550,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 4,500,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan                                      |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 14,750,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 40,200,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |





**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |            |                |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |  | Target     | Pagu Indikatif |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah   |  |            |                |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  |            |                |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,100,500,000 | 1,100,000,000       | 1,370,200,000 |               |  |                                   | 1,210,550,000  |  |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 1,100,000,000 | 1,100,000,000       | 1,143,800,000 |               |  |                                   | 100 %  | 1,210,000,000  |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 1,100,000,000 | 1,100,000,000       | 1,143,800,000 |               |  |                                   | 100 %  | 1,210,000,000  |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 1,100,000,000       | 1,100,000,000 | 1,143,800,000 | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 12 Bulan   | 1,210,000,000  | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0             | 226,400,000                              |                                   | 100 %  | 550,000  |            |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  | 10 Puskesmas   | 550,000    |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 602 Orang  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 547 Orang  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 2274 Orang | 0              | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 3832 orang  | 0              | 0         | 13,900,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 3832 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 13146 Orang | 0              | 0         | 1,700,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 13146 Orang                                | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 32 Orang    | 0              | 0         | 7,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 32 Orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 748 orang   | 0              | 0         | 13,000,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 748 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 887 orang   | 0              | 0         | 2,600,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 887 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 10,300,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 10,000,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 5,250,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                         |                                     |   |   |  | 3 Dokumen | 0              | 0         | 900,000                |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 3 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 3,600,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 30,400,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 23,950,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                      |                      |                        |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                   | Sumber<br>Dana                                       | Prioritas  |  | Target   | Pagu Indikatif       |  |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional   |  |  |                      |  | Daerah |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas   | Jumlah Pelayanan kesehatan balita<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 500,000              | 0                    | 48,370,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 550,000              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1.02.02.2.02.39 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Melalui Pendekatan<br>Keluarga | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas   |                                     |   |   |  | 6357 Orang   | 0                    | 0                    | 18,000,000             |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Dumai Barat | 6357 Orang   | 0                    | DINAS KESEHATAN                            |        |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |  | <b>1,100,500,000</b> | <b>1,100,000,000</b> | <b>1,370,200,000</b>   |  |  |  |  |  | <b>1,210,550,000</b> |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |          |                 |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |  | Target   | Pagu Indikatif  |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah   |  |          |                 |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  |          |                 |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,330,500,000 | 1,400,000,000       | 1,774,973,120 |               |  | 1,463,550,000                     |  |  |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 1,330,000,000 | 1,400,000,000       | 1,536,000,000 |               |  | 100 %                             | 1,463,000,000  |  |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 1,330,000,000 | 1,400,000,000       | 1,536,000,000 |               |  | 100 %                             | 1,463,000,000  |  |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 1,330,000,000       | 1,400,000,000 | 1,536,000,000 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 12 Bulan | 1,463,000,000   | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0             | 238,973,120                              |                                   | 100 %  | 550,000  |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   | 10 Puskesmas   | 550,000  |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  | 714 orang  | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  | 2695 orang   | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 05                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  | 4542 Orang   | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana                                       |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |  |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 15576 orang | 0              | 0         | 1,100,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 15576 orang                                | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 37 orang    | 0              | 0         | 2,300,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 37 orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  |                                     |   |   |  | 621 Orang   | 0              | 0         | 4,050,000              |        | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 621 Orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                              |                                     |   |   |  | 660 orang   | 0              | 0         | 7,800,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 660 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 27,250,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 8,850,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 1,800,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 7,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah dokumen hasil pegelolaan pelayanan promosi kesehatan   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 6,950,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |           |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |  |                |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|-----------|------------------------|--|--|---|--|--|--|----------------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi                                   |  | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target   | Pagu Indikatif |                 |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional   |  |  |                | Daerah          |
| 1 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan   |                                     |   |   |  | 1 dokumen  | 0              | 0         | 25,250,000             |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular   |                                     |   |   |  | 1 dokumen  | 0              | 0         | 34,512,220             |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 1 dokumen  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                 | Jumlah Pelayanan kesehatan balita<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 500,000        | 0         | 36,510,900             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 550,000        | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                      |                        |        |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |                    |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|
|                             |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana   |                     | Prioritas                            |   |  | Target               | Pagu Indikatif     |
|                             |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |        |  |                     | Nasional                             | Daerah  |  |                      |                    |
| 1<br>02<br>02<br>2.02<br>39 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Melalui Pendekatan<br>Keluarga | Jumlah keluarga yang<br>sudah dikunjungi dan<br>dintervensi masalah<br>kesehatannya oleh<br>tenaga kesehatan<br>puskesmas |                                     |   |   |  | 5490 kk | 0                    | 0                    | 16,500,000             |        | Dana<br>Transfer<br>Khusus -<br>Dana<br>Alokasi<br>Khusus Non<br>Fisik |                     |                                      | Seluruh<br>Penduduk<br>diwilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Bukit Kapur | 5490 kk                                    | 0                    | DINAS<br>KESEHATAN |
| <b>TOTAL</b>                |   |   |                                     |   |   |  |         | <b>1,330,500,000</b> | <b>1,400,000,000</b> | <b>1,774,973,120</b>   |        |  |                     |                                      |   |  | <b>1,463,550,000</b> |                    |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                          |              |                |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |  | Target       | Pagu Indikatif |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah   |  |              |                |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  |              |                |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 2,230,931,960 | 2,361,598,960       | 2,919,374,960 |               |  |                                   | 2,453,475,156  |  |              |                |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 2,230,431,960 | 2,361,598,960       | 2,454,374,960 |               |  | 100 %                             | 2,453,475,156  |  |              |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 2,230,431,960 | 2,361,598,960       | 2,454,374,960 |               |  | 100 %                             | 2,453,475,156  |  |              |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 2,230,431,960       | 2,361,598,960 | 2,454,374,960 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 12 Bulan     | 2,453,475,156  | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0             | 465,000,000                                  |                                   | 100 %  | 0  |              |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   | 10 Puskesmas   | 0  |              |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 10 Puskesmas | 0              |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 1240 orang   | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 1128 orang   | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |  | 4684 orang   | 0              | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                       |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|--|-----------|---------------------|--|----------------|--|-----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana                                       | Prioritas |                     | Target   | Pagu Indikatif |  |                 |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |  | Nasional  |                     |  |                |  | Daerah          |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |             |                |           |                        |        |  |           |                     |  |                |  |                 |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          |                                     |   |   |  | 7894 orang  | 0              | 0         | 31,200,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 7894 orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar             |                                     |   |   |  | 27073 orang | 0              | 0         | 2,700,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 27073 orang    | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah usila yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                               |                                     |   |   |  | 1353 orang  | 0              | 0         | 6,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1353 orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar    |                                     |   |   |  | 65 orang    | 0              | 0         | 19,050,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 65 orang       | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          |                                     |   |   |  | 668 orang   | 0              | 0         | 17,025,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 668 orang      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          |                                     |   |   |  | 800 orang   | 0              | 0         | 3,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 800 orang      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk kel-jadian luar biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 28,275,000             |        | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                           |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 42,975,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                       |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|----------------|--|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |                     | Target   | Pagu Indikatif |  |                 |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |                     |  |                |  | Daerah          |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |           |                |           |                        |        |                             |           |                     |  |                |  |                 |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                 |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 13,500,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                         |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 22,500,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 15,750,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 79,050,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 30,900,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 1 dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                      |                      |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--|--|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                       |   | Prioritas  |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional   | Daerah   |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas   | Jumlah Pelayanan kesehatan balita<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 500,000              | 0                    | 54,315,000             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.39 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Melalui Pendekatan<br>Keluarga | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas   |                                     |   |   |  | 12716 keluarga   | 0                    | 0                    | 39,600,000             |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan | 12716 keluarga   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |  | <b>2,230,931,960</b> | <b>2,361,598,960</b> | <b>2,919,374,960</b>   |  |  |   |  |  | <b>2,453,475,156</b>   |        |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |                      |                     |               |             | Kelompok Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                      |                |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                      |                     | Lokasi        | Sumber Dana |  | Prioritas                         |  |  | Target               | Pagu Indikatif |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan |               |             |  | Nasional                          | Daerah   |  |                      |                |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                      |                     |               |             |  |                                   |  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 923,000,000          | 922,500,000         | 1,201,400,000 |             |  | 1,015,300,000                     |  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |         |                |                      |                     |               |             |  |                                   |  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 922,500,000          | 922,500,000         | 961,450,000   |             |  | 100 %                             | 1,014,750,000  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 922,500,000          | 922,500,000         | 961,450,000   |             |  | 100 %                             | 1,014,750,000  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan             | 922,500,000         | 922,500,000   | 961,450,000 | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 12 Bulan             | 1,014,750,000  | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 500,000              | 0                   | 239,950,000   |             |  | 100 %                             | 550,000  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                | 500,000              | 0                   | 239,950,000   |             |  | 100 %                             | 550,000  |  |                      |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                | 501 orang<br>0 null  | 0                   | 0             | 29,100,000  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                |                                   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 501 orang<br>0 null  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                | 455 orang<br>0 null  | 0                   | 0             | 2,700,000   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                |                                   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 455 orang<br>0 null  | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                | 1891 orang<br>0 null | 0                   | 0             | 8,250,000   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                |                                   |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1891 orang<br>0 null | 0              | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                       | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |  |                                      |                |  | Daerah |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar null                     |                                     |   |   |  | 3186 Orang<br>0 null  | 0              | 0         | 20,775,000             |        |                             |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 3186 Orang<br>0 null                 | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar null                        |                                     |   |   |  | 10924 orang<br>0 null | 0              | 0         | 1,200,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 10924 orang<br>0 null                | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar null               |                                     |   |   |  | 26 Orang<br>0 null    | 0              | 0         | 13,275,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 26 Orang<br>0 null                   | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar null           |                                     |   |   |  | 8053 Orang<br>0 null  | 0              | 0         | 9,300,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 8053 Orang<br>0 null                 | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar null                    |                                     |   |   |  | 9046 Orang<br>0 null  | 0              | 0         | 6,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 9046 Orang<br>0 null                 | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) null |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null   | 0              | 0         | 11,200,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                  | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat null                                      |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null   | 0              | 0         | 44,075,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                  | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga null                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null   | 0              | 0         | 3,150,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                  | 0              | DINAS KESEHATAN                            |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan<br>null                         |                                     |   |   |  | 3 Dokumen<br>0 null | 0              | 0         | 13,800,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 3 Dokumen<br>0 null                        | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan<br>null                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null | 0              | 0         | 4,125,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                        | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>null                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null | 0              | 0         | 6,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                        | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>null |                                     |   |   |  | 1 Dokumen<br>0 null | 0              | 0         | 13,050,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Medang Kampai | 1 Dokumen<br>0 null                        | 0      | DINAS KESEHATAN |





**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                 |        |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |                  | Sumber Dana                       | Prioritas     |                                   | Target        | Pagu Indikatif  |        |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                  |                                   | Nasional      |                                   |               |                 | Daerah |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,105,904,000 | 1,105,404,000       | 1,435,504,000 |                  |                                   | 1,216,494,400 |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 1,105,404,000 | 1,105,404,000    | 1,105,404,000                     |               | 100 %                             | 1,215,944,400 |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 1,105,404,000 | 1,105,404,000    | 1,105,404,000                     |               | 100 %                             | 1,215,944,400 |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               | DINAS KESEHATAN |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0                | 330,100,000                       |               | 100 %                             | 550,000       |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               | DINAS KESEHATAN |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               | DINAS KESEHATAN |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               | DINAS KESEHATAN |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                  |                                   |               |                                   |               |                 |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|---|----------------|--|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif |  |                 |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah          |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 7894 Orang  | 0              | 0         | 34,400,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 7894 Orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 27073 Orang | 0              | 0         | 1,300,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 27073 Orang    | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 58 Orang    | 0              | 0         | 4,300,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 58 Orang       | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                     |   |   |  | 800 Orang   | 0              | 0         | 9,400,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 800 Orang      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 2042 Orang  | 0              | 0         | 4,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 2042 Orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 30,800,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 27,800,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 3,850,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 11,775,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |   |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah  |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 4,950,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 42,700,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 39,825,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                      |                      |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |         |                 |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|---|--|---------|-----------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                     |  | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif  |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional  |  |         |                 | Daerah |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas   | Jumlah Pelayanan kesehatan balita<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 500,000              | 0                    | 48,100,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 550,000 | DINAS KESEHATAN |        |
| 1.02.02.2.02.39 | Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Melalui Pendekatan<br>Keluarga | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas   |                                     |   |   |  | 12716 kk   | 0                    | 0                    | 14,400,000             |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                          |  | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu | 12716 kk   | 0       | DINAS KESEHATAN |        |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |  | <b>1,105,904,000</b> | <b>1,105,404,000</b> | <b>1,435,504,000</b>   |  |  |  |   | <b>1,216,494,400</b>   |         |                 |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |             |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                    |        |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|--------|
|      |   |  |                                     |   |   | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi  |                                      | Sumber<br>Dana  | Prioritas   |  | Target      | Pagu Indikatif     |        |
|      |   |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |   | Nasional  |  |             |                    | Daerah |
| 1    |   |  |                                     |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |             |                        |   |                                      |   |   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  |  |                                     |   |   |  |         | 552,036,356    | 551,536,356 | 897,162,000            |   |                                      | 607,239,992   |   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  | 01   |                                     |   |   |  |         | 551,536,356    | 551,536,356 | 657,000,000            |   |                                      | 100 %   | 606,689,992   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  | 01   | 2.10                                |   |   |  |         | 551,536,356    | 551,536,356 | 657,000,000            |   |                                      | 100 %   | 606,689,992   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  | 01   | 2.10                                | 01  |   |  |         | 551,536,356    | 551,536,356 | 657,000,000            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Selatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                                      | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Seluruh<br>Penduduk<br>diwilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Bukit Timah | 12 Bulan                                   | 606,689,992 | DINAS<br>KESEHATAN |        |
| 1    | 02  | 02   |                                     |   |   |  |         | 500,000        | 0           | 240,162,000            |   |                                      | 100 %   | 550,000   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  | 02   | 2.02                                |   |   |  |         | 500,000        | 0           | 240,162,000            |   |                                      | 10 Puskesmas  | 550,000   |  |             |                    |        |
| 1    | 02  | 02   | 2.02                                | 01  |   |  |         | 0              | 0           | 24,450,000             |   | DAK Non<br>Fisik -<br>BOKKB -<br>BOK |   | Seluruh<br>Penduduk<br>diwilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Bukit Timah | 437 orang                                  | 0           | DINAS<br>KESEHATAN |        |
| 1    | 02  | 02   | 2.02                                | 03  |   |  |         | 0              | 0           | 2,400,000              |   | DAK Non<br>Fisik -<br>BOKKB -<br>BOK |   | Seluruh<br>Penduduk<br>diwilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Bukit Timah | 397 Orang                                  | 0           | DINAS<br>KESEHATAN |        |
| 1    | 02  | 02   | 2.02                                | 04  |   |  |         | 0              | 0           | 36,357,000             |   | DAK Non<br>Fisik -<br>BOKKB -<br>BOK |   | Seluruh<br>Penduduk<br>diwilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Bukit Timah | 1648 orang                                 | 0           | DINAS<br>KESEHATAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 2777 orang | 0              | 0         | 17,700,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 2777 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 9525 orang | 0              | 0         | 1,650,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 9525 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 23 orang   | 0              | 0         | 11,430,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 23 orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                     |   |   |  | 412 orang  | 0              | 0         | 4,050,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 412 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 490 orang  | 0              | 0         | 2,250,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 490 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 dokumen  | 0              | 0         | 32,350,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 dokumen  | 0              | 0         | 12,450,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen  | 0              | 0         | 225,000                |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen  | 0              | 0         | 9,375,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                   |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |                     | Target   | Pagu Indikatif      |  |                 |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |                     |  |                     |  | Daerah          |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan<br>null                    |                                     |   |   |  | 1 dokumen<br>0 null | 0              | 0         | 6,900,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen<br>0 null | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen           | 0              | 0         | 8,475,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen           | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                                     |   |   |  | 1 dokumen           | 0              | 0         | 52,125,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Timah | 1 dokumen           | 0  | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode         | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        |            |                |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|--------------|---|--|-------------------------------------|---|--|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
|              |   |  |                                     |   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi     | Sumber<br>Dana | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |        |
|              |   |  |                                     |   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |            |                | Nasional  |                     |                                      |                    |  | Daerah |
| 1            | 02  | 02   | 2.02                                | 33  | Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas  | Jumlah Pelayanan kesehatan balita      |          |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir   |  |          |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin  |  |          |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |  |          |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 500,000            |                    | 0                      | 17,975,000 |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis  | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut  | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar  | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif   | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
|              |   |  |                                     |   | Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | 12 Bulan                               | 12 Bulan |                    |                    |                        |            |                |           |                     |                                      |                    |  |        |
| <b>TOTAL</b> |   |  |                                     |   |  |  |          | <b>552,036,356</b> | <b>551,536,356</b> | <b>897,162,000</b>     |            |                |           |                     |                                      | <b>607,239,992</b> |  |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |  |                |               |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |   |  | Target   | Pagu Indikatif |               |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah  |  |  |                |               |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |   |  |  |                |               |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,141,428,000 | 1,048,195,000       | 1,455,542,000 |               |  |                                   | 1,255,570,800   |  |  |                |               |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 1,140,928,000 | 1,048,195,000       | 1,202,642,000 |               |  |                                   | 100 %   | 1,255,020,800  |  |                |               |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 1,140,928,000 | 1,048,195,000       | 1,202,642,000 |               |  |                                   | 100 %   | 1,255,020,800  |  |                |               |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 1,140,928,000       | 1,048,195,000 | 1,202,642,000 | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 12 Bulan       | 1,255,020,800 | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0             | 252,900,000                              |                                   |   | 100 %  | 550,000  |                |               |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |   | 10 Puskesmas   | 550,000  |                |               |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |   |  |  | 682 orang      | 0             | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |   |  |  | 620 orang      | 0             | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |   |  |  | 2574 orang     | 0             | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 4339 orang  | 0              | 0         | 18,300,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 4339 orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 14879 orang | 0              | 0         | 4,175,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 14879 orang                                | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 36 orang    | 0              | 0         | 3,150,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 36 orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                     |   |   |  | 489 orang   | 0              | 0         | 10,250,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 489 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 546 orang   | 0              | 0         | 4,200,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 546 orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 26,050,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 29,800,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 5,500,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   |                                     |   |   |  | 1 dokumen   | 0              | 0         | 6,800,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |  |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah   |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 5,900,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 16,600,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                                     |   |   |  | 1 dokumen | 0              | 0         | 42,250,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Purnama | 1 dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |            |                |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |   | Target     | Pagu Indikatif |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah   |   |            |                |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |   |            |                |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 2,327,500,000 | 2,380,000,000       | 2,891,465,000 |               |  |                                   | 2,560,250,000  |   |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 2,327,000,000 | 2,380,000,000       | 2,459,545,000 |               |  |                                   | 100 %  | 2,559,700,000   |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 2,327,000,000 | 2,380,000,000       | 2,459,545,000 |               |  |                                   | 100 %  | 2,559,700,000   |            |                |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 2,327,000,000       | 2,380,000,000 | 2,459,545,000 | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 12 Bulan   | 2,559,700,000  | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %         | 100 %               | 500,000       | 0             | 431,920,000                              |                                   |  | 100 %   | 550,000    |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  | 10 Puskesmas  | 550,000    |                |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |   | 2029 orang | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |   | 1845 orang | 0              | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |   | 7663 orang | 0              | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                  |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|---|----------------|--|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif |  |                 |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah          |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 12913 orang | 0              | 0         | 28,350,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 12913 orang    | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 44289 orang | 0              | 0         | 7,700,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 44289 orang    | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 107 orang   | 0              | 0         | 3,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 107 orang      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                     |   |   |  | 2075 orang  | 0              | 0         | 10,100,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 2075 orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 1217 orang  | 0              | 0         | 5,000,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1217 orang     | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 71,500,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 14,950,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 600,000                |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 5,600,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |   |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah  |  |        |                 |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 4,500,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 9,900,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 80,550,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |





**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                           |          |                 |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |   | Target   | Pagu Indikatif  |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |  | Nasional                          | Daerah   |   |          |                 |                 |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |               |               |  |                                   |  |   |          |                 |                 |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 1,684,588,650 | 1,754,082,650       | 2,268,338,650 |               |  |                                   | 1,853,047,515  |   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 1,684,088,650 | 1,754,082,650       | 1,985,838,650 |               |  |                                   | 100 %  | 1,852,497,515   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  |  |         |                | 1,684,088,650 | 1,754,082,650       | 1,985,838,650 |               |  |                                   | 100 %  | 1,852,497,515   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  |  |         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | 1,684,088,650       | 1,754,082,650 | 1,985,838,650 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 12 Bulan | 1,852,497,515   | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02  |                            |                                   |  |  |         |                | 500,000       | 0                   | 282,500,000   |               |  |                                   | 100 %  | 550,000   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                | 500,000       | 0                   | 282,500,000   |               |  |                                   | 100 %  | 550,000   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                | 500,000       | 0                   | 282,500,000   |               |  |                                   | 100 %  | 550,000   |          |                 |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                | 837 Orang     | 0                   | 29,950,000    |               |  |                                   |  | 837 Orang   | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 03                                |  |  |         |                | 761 Orang     | 0                   | 9,000,000     |               |  |                                   |  | 761 Orang   | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |
| 1    | 02   | 02  | 2.02                       | 04                                |  |  |         |                | 3162 Orang    | 0                   | 19,350,000    |               |  |                                   |  | 3162 Orang  | 0        | DINAS KESEHATAN |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        |        |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                 |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------|-----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              |                     | Prioritas                            |   |  | Target | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             |                     | Nasional                             | Daerah  |  |        |                 |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     |                                     |   |   |  | 5328 Orang  | 0              | 0         | 17,625,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 5328 Orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                                     |   |   |  | 18274 Orang | 0              | 0         | 375,000                |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 18274 Orang                                | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah usila yang mendapatkan pelayanan sesuai standar  |                                     |   |   |  | 1340 Orang  | 0              | 0         | 3,150,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1340 Orang                                 | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               |                                     |   |   |  | 44 Orang    | 0              | 0         | 5,550,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 44 Orang                                   | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                     |   |   |  | 404 Orang   | 0              | 0         | 10,050,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 404 Orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    |                                     |   |   |  | 633 Orang   | 0              | 0         | 10,200,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 633 Orang                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 17,025,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                      |                                     |   |   |  | 1 Dokumen   | 0              | 0         | 26,650,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |                     |                                      | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen                                  | 0      | DINAS KESEHATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        |        |                             |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|---|----------------|--|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana              | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif |  |                 |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |        |                             | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah          |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                 |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 2,100,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                         |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 7,500,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 6,600,000              |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 36,525,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0              | 0         | 38,175,000             |        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |           |                     | Seluruh Penduduk diwilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur | 1 Dokumen      | 0  | DINAS KESEHATAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |             |                     |             |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                   |  |                |          |          |             |                 |
|--------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|--|------------------------------|---|--|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|
|              |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      | Sumber Dana |                  | Prioritas                                    |                              |   | Target   | Pagu Indikatif |          |          |             |                 |
|              |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi                                      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |             |                  | Nasional                                     | Daerah                       |   |  |                |          |          |             |                 |
| 1            |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                   |  |                |             |                     |             |             |                  |  |                              |   |  |                |          |          |             |                 |
| 1            | 02   |   |                            |                                   |  |  |  |                | 160,800,000 | 167,200,000         | 198,509,750 |             |                  |  | 176,880,000                  |   |  |                |          |          |             |                 |
| 1            | 02   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       |  |                |             |                     |             |             |                  |  |                              |   |  |                |          |          |             |                 |
|              |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                             | %  | %              | 100 %       | 100 %               | 160,800,000 | 167,200,000 | 198,509,750      |  | 100 %                        | 176,880,000   |  |                |          |          |             |                 |
| 1            | 02   | 01  | 2.10                       |                                   |  | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | %              | %           | 100 %               | 100 %       | 160,800,000 | 167,200,000      | 198,509,750                                  |                              | 100 %   | 176,880,000  |                |          |          |             |                 |
|              |  |   |                            |                                   |  | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A | % Bulan                                      | % Bulan        | 12 Bulan    | 12 Bulan            |             |             |                  |  | 100 %                        | 12 Bulan  |  |                |          |          |             |                 |
| 1            | 02   | 01  | 2.10                       | 01                                |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah Sampel Air Minum yang diperiksa       |                |             | 12 Bulan            | 12 Bulan    |             |                  |  |                              |   |  |                |          |          |             |                 |
|              |  |   |                            |                                   |  | Jumlah Sampel Laboratorium Klinis yg diperiksa   |  |                | 12 Bulan    | 12 Bulan            | 160,800,000 | 167,200,000 | 198,509,750      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0              | 12 Bulan | 12 Bulan | 176,880,000 | DINAS KESEHATAN |
|              |  |   |                            |                                   |  | Jumlah sampel makanan yang diperiksa   |  |                | 12 Bulan    | 12 Bulan            |             |             |                  |  |                              |   |  |                |          |          |             |                 |
| <b>TOTAL</b> |  |   |                            |                                   |  |  |  |                | 160,800,000 | 167,200,000         | 198,509,750 |             |                  |  |                              | 176,880,000   |  |                |          |          |             |                 |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTATAAN RUANG**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |   |                |           |                     |                     |                       | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |   |   |                        |           |             |   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------|---|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi              | Sumber Dana           |                       | Prioritas                         |  |                                      | Target  | Pagu Indikatif  |                        |           |             |   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |                     |                       |                       | Nasional                          | Daerah   |                                      |   |   |                        |           |             |   |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                |           |                     |                     |                       |                       |                                   |  |                                      |   |   |                        |           |             |   |
| 1    | 03   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>     |   |                |           |                     |                     |                       |                       | <b>292,715,192,977</b>            | <b>159,217,258,204</b>                           | <b>223,200,537,077</b>               |   |   | <b>296,181,965,306</b> |           |             |   |
| 1    | 03   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota  | %              | %         | 100 %               | 100 %               | <b>21,391,440,782</b> | <b>12,670,691,400</b> | <b>18,502,107,396</b>             |  |                                      | 100 %   | <b>77,778,127,306</b>   |                        |           |             |   |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Dokumen %      | Dokumen % | 13 Dokumen<br>100 % | 13 Dokumen<br>100 % | <b>177,126,000</b>    | <b>140,335,900</b>    | <b>122,545,725</b>                |  |                                      | 13 Dokumen<br>100 %   | <b>550,000,000</b>  |                        |           |             |   |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)   |                |           | 3 Dokumen           | 3 Dokumen           | 82,126,000            | 58,498,200            | 48,158,440                        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR         | 3 Dokumen | 200,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD   |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 15,000,000            | 12,565,700            | 10,948,575                        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR         | 1 Dokumen | 50,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 15,000,000            | 12,565,700            | 10,948,575                        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR         | 1 Dokumen | 50,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD   |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 15,000,000            | 12,565,700            | 10,948,575                        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR         | 1 Dokumen | 50,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1    | 03   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 15,000,000            | 12,565,700            | 10,948,575                        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR         | 1 Dokumen | 50,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |                |                    |                       |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|----------------|--------------------|-----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                    | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas      |                    | Target                | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   |   | Nasional       | Daerah             |                       |   |
| 1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 15,000,000           | 12,565,700           | 10,948,575             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 3 Dokumen          | 50,000,000            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen PK, RKT, dan RA  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 20,000,000           | 19,009,200           | 19,644,410             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 3 Dokumen          | 100,000,000           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                                | Bulan %                             |   | Bulan %   | 14 Bulan<br>100 %                      | 14 Bulan<br>100 %  | <b>7,820,000,000</b> | <b>8,471,023,500</b> | <b>8,110,422,251</b>   |  |  |   |   |                | 14 Bulan<br>100 %  | <b>10,050,000,000</b> |   |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya kebutuhan Gaji ASN  |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 14 Bulan           | 7,800,000,000        | 8,454,817,000        | 8,095,352,996          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 14 Bulan           | 10,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 20,000,000           | 16,206,500           | 15,069,255             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 1 Laporan          | 50,000,000            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Dokumen %                           |   | Dokumen %   | 6 Dokumen<br>100 %                     | 6 Dokumen<br>100 % | <b>111,849,000</b>   | <b>31,698,000</b>    | <b>27,403,510</b>      |  |  |   |   |                | 6 Dokumen<br>100 % | <b>300,000,000</b>    |   |
| 1.03.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 22,826,300           | 11,649,000           | 10,511,755             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 2 Dokumen          | 100,000,000           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |                |                |                      |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas      |                | Target               | Pagu Indikatif                          |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |   | Nasional       | Daerah         |                      |   |
| 1 03 01 2.03 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                | Jumlah Dokumen Inventrisasi Aset yang disusun   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 29,664,000           | 8,400,000          | 8,400,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 2 Dokumen      | 100,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 59,358,700           | 11,649,000         | 8,491,755              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 2 Dokumen      | 100,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Bulan %                             |   | Bulan %   | 12 Bulan 100 %                         | 12 Bulan 100 % | <b>200,000,000</b>   | <b>11,000,000</b>  | <b>11,000,000</b>      |  |                                      |   |   |                | 12 Bulan 100 % | <b>1,100,000,000</b> |   |
| 1 03 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 50,000,000           | 11,000,000         | 11,000,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan       | 100,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 0 Orang        | 50,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Orang        | 500,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 0 Orang        | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas PUPR | 0 Orang        | 500,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | <b>1,832,616,200</b> | <b>603,365,191</b> | <b>742,887,001</b>     |  |                                      |   |   |                | 12 Bulan       | <b>2,884,414,856</b> |   |
| 1 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 70,000,000           | 16,690,600         | 16,690,600             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan       | 100,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                      |                    |                      | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |                |                 |                       |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif       |                    |                      |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |   | Prioritas      |                 | Target                | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   |   | Nasional       | Daerah          |                       |   |
| 1 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 400,000,000          | 162,546,900        | 175,097,715          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 584,414,856           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya makan dan minum tamu, rapat dan kegiatan selama 1 Tahun   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 83,860,500           | 54,890,400         | 59,126,400           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 150,000,000           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 158,755,700          | 61,092,991         | 72,585,231           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 200,000,000           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 20,000,000           | 13,200,000         | 13,200,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 50,000,000            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 1,000,000,000        | 247,388,000        | 280,788,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 1,500,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 100,000,000          | 47,556,300         | 125,399,055          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan        | 300,000,000           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Unit %                     |                                   | Unit %                                   | 49 Unit<br>100 %                       | 4 Unit<br>100 % | <b>6,329,114,092</b> | <b>114,814,420</b> | <b>5,490,674,520</b> |  |                                      |   |   |                | 4 Unit<br>100 % | <b>51,840,000,000</b> |   |
| 1 03 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan  |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 0 Unit          | 1,100,000,000        | 0                  | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Unit          | 1,500,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |             |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |   | Prioritas   |                |                                   | Target         | Pagu Indikatif                          |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional  | Daerah         |                                   |                |   |
| 1 03 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan  |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 0 Unit         | 500,000,000    |             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Unit                            | 2,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.07 03 | Pengadaan Alat Besar   | Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 2 Unit         | 4,385,996,000  |             | 5,300,000,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 2 Unit                            | 45,540,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebel Kantor   |                            |                                   |  | 20 Unit                                | 0 Unit         | 100,000,000    |             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Unit                            | 500,000,000    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya   |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit        | 188,395,981    | 114,814,420 | 190,674,520         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 10 Unit                           | 2,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang dibutuhkan   |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 0 Unit         | 54,722,111     |             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Unit                            | 300,000,000    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Bulan %                    |                                   | Bulan %                                  | 12 Bulan 100 %                         | 12 Bulan 100 % | 1,830,000,000  | 986,737,445 | 1,332,737,445       |  |                                      |   |   |                | 12 Bulan 100 %                    | 2,600,000,000  |   |
| 1 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 780,000,000    | 374,957,445 | 374,957,445         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 12 Bulan                          | 1,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Event Daerah   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan        | 80,000,000     |             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | ASN Dinas PUPR | 0 Bulan                           | 100,000,000    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                      |   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|---|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   |                                      | Sumber Dana   | Prioritas   |                                   | Target         | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   | Nasional  |                                   |                |                      | Daerah                                  |
| 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor  |                            |                                   |  | 40 Orang                               | 40 Orang       | 970,000,000          | 611,780,000          | 957,780,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA                           | ASN Dinas PUPR                    | 40 Orang       | 1,500,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Bulan %                    |                                   | Bulan %                                  | 12 Bulan 100 %                         | 12 Bulan 100 % | <b>3,090,735,490</b> | <b>2,311,716,944</b> | <b>2,664,436,944</b> |  |                                      |   |   |                                   | 12 Bulan 100 % | <b>8,453,712,450</b> |   |
| 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 396,523,040          | 387,380,000          | 387,380,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA                           | ASN Dinas PUPR                    | 12 Bulan       | 500,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 386,500,000          | 330,092,800          | 342,212,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA                           | ASN Dinas PUPR                    | 12 Bulan       | 1,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat  |                            |                                   |  | 16 unit                                | 16 unit        | 2,007,712,450        | 1,523,344,144        | 1,875,944,144        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA                           | ASN Dinas PUPR                    | 16 unit        | 4,953,712,450        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 Tahun   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 100,000,000          | 70,900,000           | 58,900,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                           | ASN Dinas PUPR                    | 12 Bulan       | 1,500,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 0 Unit         | 200,000,000          | 0                    | 0                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | ASN Dinas PUPR                    | 0 Unit         | 500,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |  | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |                |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                       | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |  |                       |                                   |                |   |
| 1 03 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani | Ha                         |                                   | Ha                                       | 370 Ha                                 | 370 Ha    | 34,509,980,115 | 21,675,081,096 | 46,333,081,096      |  |                                      |   |  | 370 Ha                | 27,500,000,000                    |                |   |
| 1 03 02 2.01    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani         | Ha                         |                                   | Ha                                       | 370 Ha                                 | 370 Ha    | 33,194,980,115 | 20,607,841,096 | 45,265,841,096      |  |                                      |   |  | 370 Ha                | 25,500,000,000                    |                |   |
| 1 03 02 2.01 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan       |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 965,000,000    | 643,351,754    | 791,351,754         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai | 4 Dokumen                         | 1,500,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 02 2.01 08 | Pembangunan Unit Air Baku  | Jumlah Embung yang dibangun                          |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 0 Unit    | 4,077,400,000  | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit                            | 4,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 02 2.01 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  | Panjang Turap yang dibangun                          |                            |                                   |  | 200 M                                  | 200 M     | 1,997,000,000  | 1,050,886,609  | 1,050,886,609       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai | 200 M                             | 2,500,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 02 2.01 11 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir  | Jumlah Pintu Air yang dibangun                       |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 0 Unit    | 200,000,000    | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit                            | 0              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |                      |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------|----------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target  | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   | Nasional   |                                   |         |                      | Daerah                                  |
| 1.03.02.2.01.13 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir   | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun   |                            |                                   |  |  | 3 Unit  | 0                    | 0                    | 10,500,000,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 3 Unit  | 0                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02.2.01.24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai  | Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara  |                            |                                   |  | 650 M                                  | 650 M   | 2,345,600,000        | 1,190,355,266        | 5,300,355,266        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai             | 650 M   | 3,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02.2.01.26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir   | Jumlah Pintu Air yang dipelihara  |                            |                                   |  | 40 Unit                                | 40 Unit | 4,560,000,000        | 895,974,532          | 895,974,532          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai             | 40 Unit | 5,500,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai   | Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan   |                            |                                   |  | 100 KM                                 | 100 KM  | 19,049,980,115       | 16,827,272,935       | 26,727,272,935       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Masyarakat Kota Dumai             | 100 KM  | 9,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02.2.02    | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha | KM                         |                                   | KM                                       | 6 KM                                   | 6 KM    | <b>1,315,000,000</b> | <b>1,067,240,000</b> | <b>1,067,240,000</b> |  |                                      |   |  |                                   | 6 KM    | <b>2,000,000,000</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                       | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                       |           |                       |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                       |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas             |           | Target                | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      |   |  | Nasional              | Daerah    |                       |   |
| 1 03 02 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara   |                            |                                   |  | 6 KM                                   | 6 KM      | 1,315,000,000        | 1,067,240,000        | 1,067,240,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 6 KM      | 2,000,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                         | Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan                                   | %                          |                                   | %  | 18,33 %                                | 18,33 %   | <b>7,150,000,000</b> | <b>2,727,200,000</b> | <b>12,389,382,000</b> |  |                                      |   |  |                       | 18,33 %   | <b>12,000,000,000</b> |   |
| 1 03 03 2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM | SR                         |                                   | SR                                       | 2500 SR                                | 2500 SR   | <b>7,150,000,000</b> | <b>2,727,200,000</b> | <b>12,389,382,000</b> |  |                                      |   |  |                       | 2500 SR   | <b>12,000,000,000</b> |   |
| 1 03 03 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                             |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 600,000,000          | 402,584,700          | 402,584,700           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 1 Dokumen | 1,500,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 03 2.01 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Jumlah Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR) yang dibangun                                 |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 0 Unit    | 800,000,000          | 0                    | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit    | 2,000,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 03 2.01 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan  |                            |                                   |  | 5073 SR                                | 5073 SR   | 4,850,000,000        | 2,297,415,300        | 11,945,997,300        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 5073 SR   | 7,500,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |                       |           |                      |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas             |           | Target               | Pagu Indikatif                          |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |   | Nasional              | Daerah    |                      |   |
| 1.03.03.2.01.16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan   | Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 900,000,000          | 27,200,000           | 40,800,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan  | 1,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.04         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>  | Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>6,300,000,000</b> | <b>5,500,000,000</b> | <b>5,500,000,000</b>   |  |                                      |   |   |                       | 100 %     | <b>7,000,000,000</b> |   |
| 1.03.04.2.01    | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota   | Unit                                |   | Unit  | 1 Unit                                 | 1 Unit    | <b>6,300,000,000</b> | <b>5,500,000,000</b> | <b>5,500,000,000</b>   |  |                                      |   |   |                       | 1 Unit    | <b>7,000,000,000</b> |   |
| 1.03.04.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 800,000,000          | 132,529,400          | 132,529,400            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Masyarakat Kota Dumai | 3 Dokumen | 1,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.04.2.01.05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  | Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 5,500,000,000        | 5,367,470,600        | 5,367,470,600          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Masyarakat Kota Dumai | 1 Unit    | 6,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>400,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>4,803,838,000</b>   |  |                                      |   |   |                       | 100 %     | <b>7,803,838,000</b> |   |
| 1.03.05.2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>400,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>4,803,838,000</b>   |  |                                      |   |   |                       | 100 %     | <b>7,803,838,000</b> |   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |  | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                |   |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|-----------|----------------|---|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi   |  | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target    | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   | Nasional   |                                   |           |                | Daerah                                  |
| 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 400,000,000    | 0              | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai             | 0 Dokumen | 3,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat  | umlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin                                 |                            |                                   |  |  | 652 Unit  | 0              | 0              | 4,803,838,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 652 Unit  | 4,803,838,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara  | Km                         |                                   | Km                                       | 5 Km                                   | 5 Km      | 32,608,766,872 | 11,641,019,722 | 12,793,000,387      |  |  |   |  |                                   | 5 Km      | 25,000,000,000 |   |
| 1.03.06.2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara  | KM                         |                                   | KM                                       | 4 KM                                   | 4 KM      | 32,608,766,872 | 11,641,019,722 | 12,793,000,387      |  |  |   |  |                                   | 4 KM      | 25,000,000,000 |   |
| 1.03.06.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Dokumen   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000    | 0              | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai             | 0 Dokumen | 1,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran Drainase yang dibangun   |                            |                                   |  | 5 KM                                   | 5 KM      | 23,741,602,072 | 11,159,701,148 | 12,202,881,813      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai             | 5 KM      | 14,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                       |         |                       |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                       |                       |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas             |         | Target                | Pagu Indikatif                          |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      |   |  | Nasional              | Daerah  |                       |   |
| 1.03.06.2.01.06 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran Drainase yang dibangun  |                            |                                   |  | 1 KM                                   | 0 KM    | 3,017,164,800         | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 KM    | 5,000,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan  | Panjang Saluran Drainase yang dipelihara  |                            |                                   |  | 4 KM                                   | 4 KM    | 5,750,000,000         | 481,318,574           | 590,118,574           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai | 4 KM    | 5,000,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.07         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>   | Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun dan Dipelihara   | Unit                       |                                   | Unit                                     | 21 Unit                                | 21 Unit | <b>3,680,000,000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                                      |   |  |                       | 21 Unit | <b>17,000,000,000</b> |   |
| 1.03.07.2.01    | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>          | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                        | Unit                       |                                   | Unit                                     | 21 Unit                                | 21 Unit | <b>3,680,000,000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                                      |   |  |                       | 21 Unit | <b>17,000,000,000</b> |   |
| 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur yang terbangun   |                            |                                   |  | 21 Unit                                | 0 Unit  | 180,000,000           | 0                     | 0                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit  | 10,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.07.2.01.02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 21 Unit                                | 0 Unit  | 3,500,000,000         | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit  | 7,000,000,000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.08         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun  | Unit                       |                                   | Unit                                     | 10 Unit                                | 10 Unit | <b>99,767,688,000</b> | <b>59,029,254,300</b> | <b>66,531,281,375</b> |  |                                      |   |  |                       | 10 Unit | <b>35,000,000,000</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                            |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                       |                |                |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|---|---|-----------------------|----------------|----------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |                |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana   |   | Prioritas             |                | Target         | Pagu Indikatif                          |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   |   | Nasional              | Daerah         |                |   |
| 1 03 08 2.01    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  | Unit                       |                                   | Unit                                     | 10 Unit                                | 10 Unit        | 99,767,688,000 | 59,029,254,300 | 66,531,281,375      |  |  | 10 Unit   | 35,000,000,000  |                       |                |                |   |
| 1 03 08 2.01 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 500,000,000    | 179,421,100    | 179,421,100         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                           | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan       | 1,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit        | 87,427,400,000 | 58,252,451,900 | 65,671,678,975      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Insentif Daerah | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Masyarakat Kota Dumai | 11 Unit        | 32,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 16 Unit                                | 16 Unit        | 11,840,288,000 | 597,381,300    | 680,181,300         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Masyarakat Kota Dumai | 16 Unit        | 2,000,000,000  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 09         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA  | Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan   | Lokasi %                   |                                   | Lokasi %                                 | 2 Lokasi 100 %                         | 2 Lokasi 100 % | 429,740,000    | 229,740,000    | 229,740,000         |  |  |   |   |                       | 2 Lokasi 100 % | 3,000,000,000  |   |
| 1 03 09 2.01    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota   | Lokasi                     |                                   | Lokasi                                   | 2 Lokasi                               | 2 Lokasi       | 429,740,000    | 229,740,000    | 229,740,000         |  |  |   |   |                       | 2 Lokasi       | 3,000,000,000  |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                       |                       |               |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                       |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas             |                       | Target        | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      |   |  | Nasional              | Daerah                |               |   |
| 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota                        | Jumlah Penyusunan Recana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota                 |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200,000,000           |                       | 0                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai | 0 Dokumen             | 1,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan   |                            |                                   |  | 2 Lokasi                               | 2 Lokasi  | 229,740,000           | 229,740,000           | 229,740,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 2 Lokasi              | 2,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.10         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  | Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik   | %                          |                                   | %  | 2 %                                    | 2 %       | <b>80,946,285,658</b> | <b>44,457,170,886</b> | <b>54,668,606,023</b> |  |                                      |   |  | 2 %                   | <b>72,600,000,000</b> |               |   |
| 1.03.10.2.01    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | Peningkatan persentase Jalan Dalam Kondisi Baik   | KM                         |                                   | KM                                       | 10 KM                                  | 10 KM     | <b>80,946,285,658</b> | <b>44,457,170,886</b> | <b>54,668,606,023</b> |  |                                      |   |  | 10 KM                 | <b>72,600,000,000</b> |               |   |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 50,000,000            |                       | 0                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai | 0 Dokumen             | 100,000,000   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan  |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 0                     |                       | 0                     |  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | Masyarakat Kota Dumai | 2 Dokumen             | 500,000,000   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                   |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                      |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                   |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target     | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional   |                                   |            |                      | Daerah                                  |
| 1 03 10 2.01 05 | Pembangunan Jalan   | Jumlah Panjang Jalan yang dibangun          |                            |                                   |  | 10 KM                                  | 10 KM      | 57,830,285,658       | 30,645,257,814    | 39,453,687,726      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 10 KM      | 58,000,000,000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 10 2.01 09 | Rehabilitasi Jalan  | Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jalan          |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 10,568,000,000       | 9,083,185,136     | 9,554,075,136       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 12 Bulan   | 3,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan  | Jumlah Jembatan yang dibangun               |                            |                                   |  | 20 Unit                                | 20 Unit    | 9,248,000,000        | 1,513,712,800     | 2,213,712,800       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 20 Unit    | 10,000,000,000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 10 2.01 18 | Rehabilitasi Jembatan                                       | Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jembatan       |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 3,250,000,000        | 3,215,015,136     | 3,241,815,136       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 12 Bulan   | 1,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                 | Persentase pengembangan jasa konstruksi     | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>1,031,291,550</b> | <b>31,357,600</b> | <b>43,357,600</b>   |  |                                      |   |  |                                   | 100 %      | <b>3,950,000,000</b> |   |
| 1 03 11 2.01    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b> | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | <b>206,291,550</b>   | <b>31,357,600</b> | <b>43,357,600</b>   |  |                                      |   |  |                                   | 1 Kegiatan | <b>600,000,000</b>   |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |            |                     | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                       |            |                      |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |            |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas             |            | Target               | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional              | Daerah     |                      |   |
| 1 03 11 2.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                      | Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional                       |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 83,780,000         | 3,614,000  | 15,614,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 1 Kegiatan | 300,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.01 05 | Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                       | Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi          |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 122,511,550        | 27,743,600 | 27,743,600          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan   | 300,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.02    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 3 Kegiatan                             | 3 Kegiatan | <b>325,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |  |                                      |   |  |                       | 3 Kegiatan | <b>1,250,000,000</b> |   |
| 1 03 11 2.02 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                             | Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah                  |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 175,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan | 500,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.02 02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                      | Tersediannya Perangkat Pendukung Sistem Informasi Jasa Konstruksi             |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 50,000,000         | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan | 300,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.02 08 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi                             | Tersedianya Data Dan Informasi Jasa Konstruksi                                |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 100,000,000        | 0          | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                          | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan | 450,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi   | Sumber Dana                          |   | Prioritas  |                       |                                   | Target      | Pagu Indikatif                          |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional   | Daerah                |                                   |             |   |
| 1 03 11 2.03    | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>                           | Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)                                | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 400,000,000    | 0             | 0                   |  |                                      |   | 12 Bulan   | 1,500,000,000         |                                   |             |   |
| 1 03 11 2.03 01 | Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota        | Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 200,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 0 Bulan                           | 750,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.03 02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                       | Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                                |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 200,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 0 Bulan                           | 750,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.04    | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>         | Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 100,000,000    | 0             | 0                   |  |                                      |   | 1 Kegiatan   | 600,000,000           |                                   |             |   |
| 1 03 11 2.04 01 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi   | Tersedianya SOP/ pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 50,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 0 Dokumen                         | 300,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 2.04 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi  | Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 50,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan                        | 300,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Realisasi RTRW  | Ha                         |                                   | Ha                                       | 5000 Ha                                | 5000 Ha    | 4,500,000,000  | 1,255,743,200 | 1,406,143,200       |  |                                      |   | 5000 Ha  | 7,550,000,000         |                                   |             |   |
| 1 03 12 2.01    | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota               | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 800,000,000    | 256,826,000   | 256,826,000         |  |                                      |   | 2 Dokumen  | 1,600,000,000         |                                   |             |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                    |                      |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                      |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                    |                      | Lokasi   |                                      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target     | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   | Nasional   |                                   |            |                      | Daerah                                  |
| 1 03 12 2.01 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 500,000,000          | 128,277,300        | 128,277,300          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 1 Dokumen  | 1,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.01 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                       | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                                      |                            |                                   |  | 2 Kegiatan                             | 2 Kegiatan | 300,000,000          | 128,548,700        | 128,548,700          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat Kota Dumai             | 2 Kegiatan | 600,000,000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.02    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | <b>1,000,000,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             |  |                                      |   |  |                                   | 1 Dokumen  | <b>2,000,000,000</b> |   |
| 1 03 12 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 1,000,000,000        | 0                  | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | 0                                 | 0 Dokumen  | 2,000,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.03    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | <b>1,100,000,000</b> | <b>112,361,200</b> | <b>137,161,200</b>   |  |                                      |   |  |                                   | 8 Dokumen  | <b>1,400,000,000</b> |   |
| 1 03 12 2.03 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 1,100,000,000        | 112,361,200        | 137,161,200          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0                                 | 1 Dokumen  | 1,400,000,000        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.04    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | <b>1,600,000,000</b> | <b>886,556,000</b> | <b>1,012,156,000</b> |  |                                      |   |  |                                   | 4 Dokumen  | <b>2,550,000,000</b> |   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                        |                        |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif         |                        |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |           |  | Target                                  | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional                             | Daerah    |  |   |                |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |           |                        |                        |                        |  |                                      |  |                                      |           |  |   |                |
| 1.03.12.2.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300,000,000            | 93,392,300             | 93,392,300             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0                                    | 1 Dokumen | 400,000,000                                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |
| 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300,000,000            | 139,342,900            | 164,142,900            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0                                    | 1 Dokumen | 400,000,000                                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1,000,000,000          | 653,820,800            | 754,620,800            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0                                    | 1 Dokumen | 1,750,000,000                              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |           | <b>292,715,192,977</b> | <b>159,217,258,204</b> | <b>223,200,537,077</b> |  |                                      |  |                                      |           | <b>296,181,965,306</b>                     |   |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN SERTA DAN PERTANAHAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |           |                     |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |        |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi |                  | Sumber Dana                       | Prioritas             |                                   | Target | Pagu Indikatif |        |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |        |                  |                                   | Nasional              |                                   |        |                | Daerah |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>     |         |                |           |                     |        |                  |                                   | <b>25,540,838,557</b> |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 1    | 04   | 01  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                  |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                |           |                    |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------|--------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                  |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |  | Prioritas                      |           | Target             | Pagu Indikatif  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022        | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |  | Nasional                       | Daerah    |                    |   |
| 1.04.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 30,000,000         | 2,048,550        | 2,048,550           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnlas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan  | 32,200,500         | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| <b>1.04.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                     | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>33,700,000</b>  | <b>1,536,464</b> | <b>1,536,464</b>    |  |                                   |   |  |                                | 100 %     | <b>18,897,000</b>  |   |
| 1.04.01.2.03.01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |                            |                                   |  | 100 %                                  | 0 Dokumen | 10,233,334         | 0                | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnlas Perkimtan Kota Dumai | 0 Dokumen | 6,299,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                            |                                   |  | 100 %                                  | 0 Laporan | 10,233,333         | 0                | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnlas Perkimtan Kota Dumai | 0 Laporan | 6,299,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 13,233,333         | 1,536,464        | 1,536,464           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnlas Perkimtan Kota Dumai | 100 %     | 6,299,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| <b>1.04.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 0 Dokumen                              |           | <b>121,745,980</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>            |  |                                   |   |  |                                | 0 Dokumen | <b>130,676,048</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                                |                |                      |   |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|----------------------|---|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                      |                | Target               | Pagu Indikatif  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional                       | Daerah         |                      |   |
| 1.04.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  |                                     |   |   | 100 %                                  | 0 Paket        | 21,745,980         |                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 0 Paket        | 23,341,048           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 0 Orang/Bulan  | 100,000,000        |                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 0 Orang/Bulan  | 107,335,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| <b>1.04.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %          | <b>987,883,731</b> | <b>279,575,933</b> | <b>443,325,783</b>     |  |                                      |   |  |                                | 100 %          | <b>1,084,842,169</b> |   |
| 1.04.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaa Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan       | 11,256,300         | 5,435,850          | 5,435,850              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan       | 5,487,000            | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase Informasi Pembangunan Dearah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Dearah/ Keagamaan Presentase penyediaan alat tulis yang lengkap |                                     |   |   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | 204,619,561        | 66,233,900         | 68,733,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 100 %<br>100 % | 175,667,069          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                   |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                                |          |                      |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|----------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                   |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                      |          | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional                       | Daerah   |                      |   |
| 1 04 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman                           |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 71,550,000         | 15,482,100        | 15,482,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 12 Bulan | 72,344,000           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | persentase dokumen yang terakomodir                             |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %     | 43,257,870         | 16,726,973        | 16,726,973             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 90 %     | 25,319,100           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 7,200,000          | 4,522,350         | 4,522,350              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan | 4,680,000            | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah       |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %    | 650,000,000        | 171,174,760       | 332,424,610            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 100 %    | 801,345,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>980,000,000</b> | <b>81,800,000</b> | <b>243,040,000</b>     |  |                                      |   |  |                                | 100 %    | <b>1,419,682,500</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |                      |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------|----------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target  | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   |                                   |         |                      | Daerah  |
| 1 04 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                            |                                   |  | 5 unit                                 | 0 unit  | 500,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai    | 0 unit  | 400,000,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    |                            |                                   |  | 10 unit                                | 10 unit | 90,000,000           | 0                  | 50,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai    | 10 unit | 214,670,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               |                            |                                   |  | 20 unit                                | 10 unit | 180,000,000          | 0                  | 80,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai    | 10 unit | 429,340,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor                           |                            |                                   |  | 10 unit                                | 1 unit  | 210,000,000          | 81,800,000         | 113,040,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai    | 1 unit  | 375,672,500          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota          | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>1,178,300,000</b> | <b>417,789,718</b> | <b>625,871,718</b>  |  |                              |   |  |                                   | 100 %   | <b>1,197,976,130</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |           |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |            |   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas  |                                |  | Target     | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional   | Daerah                         |  |            |   |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | persentase rata-rata surat yang disampaikan                    |                                     |   |   | 85 %                                   | 85 %     | 5,300,000      | 2,585,000 | 2,585,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI<br>03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 85 %                                       | 5,682,500  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 110,000,000    | 9,400,000 | 30,370,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI<br>03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan                                   | 10,500,000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |  | Kelompok<br>Sasaran            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        |  |                              | Nasional  | Daerah   |                                | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   |  |                                |                                      |                    |   |
| 1.04.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Laporan | 63,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 0 Laporan                            | 59,888,000         | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 1,000,000,000      | 405,804,718        | 592,916,718            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dlnas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan                             | 1,121,905,630      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>550,000,000</b> | <b>196,620,000</b> | <b>196,620,000</b>     |  |                              |   |  |                                | 100 %                                | <b>895,868,500</b> |   |
| 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 200,000,000        | 141,860,000        | 141,860,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dinas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan                             | 250,000,000        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |            |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                               |                        |                      |   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|---|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |            |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |  | Prioritas                     |                        | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |  | Nasional                      | Daerah                 |                      |   |
| 1 04 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 250,000,000        | 44,570,000 | 44,570,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan               | 200,000,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 100,000,000        | 10,190,000 | 10,190,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnas Perkimtan Kota Dumai | 12 bulan               | 63,130,000           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  |  | 0 Unit   | 0                  | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Dnas Perkimtan Kota Dumai | 0 Unit                 | 382,738,500          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  | 100 %                      |                                   | N/A %                                    | 100 %                                  |          | <b>960,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>450,000,000</b>  |  |                                   |   |  |                               | 100 %                  | <b>1,575,086,200</b> |   |
| 1 04 02 2.01    | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>           | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota<br>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota | Dokumen<br>20 Dokumen      |                                   | Dokumen<br>n/a Dokumen                   | 1 Dokumen<br>4 Dokumen                 |          | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>100,000,000</b>  |  |                                   |   |  |                               | 1 Dokumen<br>4 Dokumen | <b>675,000,000</b>   |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |           |                        |  | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif     |           |                        | Lokasi                                       |                              | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target             | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022          | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional   |  |                    |                | Daerah  |
| 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                |                                     |   |   |  | 1 Dokumen    | 0                  | 0         | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 1 Dokumen          | 675,000,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %        | <b>800,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>350,000,000</b>     |  |                              |   |  | 100 %                                      | <b>726,930,000</b> |                |   |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi  |                                     |   |   | 10 Unit                                | 7 Unit Rumah | 300,000,000        | 0         | 350,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 7 Unit Rumah       | 150,000,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 0 Unit       | 500,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 0 Unit             | 576,930,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                |           |                     |  |                              | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------|-----------|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                    | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |   | Prioritas  |                       |                                   | Target     | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   | Daerah                |                                   |            |   |
| 1.04.02.2.04    | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota<br>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen %                  |                                   | Dokumen %                                | 100 %                                  | 0 Dokumen<br>100 % | 100,000,000    | 0         | 0                   |  |                              |   | 0 Dokumen<br>100 %   | 120,000,000           |                                   |            |   |
| 1.04.02.2.04.01 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Laporan          | 50,000,000     | 0         |                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Laporan                         | 60,000,000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.04.02 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Dokumen          | 50,000,000     | 0         |                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Dokumen                         | 60,000,000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.07    | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)   | Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung<br>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   | Laporan %                  |                                   | Laporan %                                | 100 %                                  | 0 Laporan<br>100 % | 60,000,000     | 0         | 0                   |  |                              |   |  | 0 Laporan<br>100 %    | 53,156,200                        |            |   |
| 1.04.02.2.07.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Laporan          | 60,000,000     | 0         |                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Laporan                         | 53,156,200 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                |                |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                       |           |             |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                                | Pagu Indikatif |                |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas             |           | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional              | Daerah    |             |   |
| 1 04 03         | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani  | Ha                                  |   | Ha  | 99,42 Ha                               | 99,42 Ha                       | 4,394,111,087  | 17,445,615,300 | 17,895,615,300         |  |                                      | 99,42 Ha  | 5,360,990,246  |                       |           |             |   |
| 1 04 03 2.01    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>   | Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani<br>Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Dokumen<br>Ha<br>%                  |   | Dokumen<br>Ha<br>%                                      | 99,42 Ha<br>100 %                      | 1 Dokumen<br>99,42 Ha<br>100 % | 430,000,000    | 0              | 250,000,000            |  |                                      | 1 Dokumen<br>99,42 Ha<br>100 %  | 766,490,350  |                       |           |             |   |
| 1 04 03 2.01 02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 430,000,000    | 0              | 250,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 1 Dokumen | 766,490,350 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 03 2.02    | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>   | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani  | Ha                                  |   | Ha  | 99,42 Ha                               | 99,42 Ha                       | 585,000,000    | 11,850,200     | 111,850,200            |  |                                      | 99,42 Ha  | 601,605,000  |                       |           |             |   |
| 1 04 03 2.02 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  | Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                       | 200,000,000    | 65,100         | 100,065,100            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan  | 300,000,000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 03 2.02 03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh  | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Laporan                      | 85,000,000     | 0              | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Laporan | 0           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                       |           |                      |   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                       |                        |  | Lokasi  | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas             |           | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |   |  | Nasional              | Daerah    |                      |   |
| 1.04.03.2.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                        | Jumlah Pnyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh         |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 300,000,000          | 11,785,100            | 11,785,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan  | 301,605,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                      | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani   | Ha                                  |   | Ha  | 99.42 Ha                               | 99.42 Ha  | <b>3,379,111,087</b> | <b>17,433,765,100</b> | <b>17,533,765,100</b>  |  |   |   |  |                       | 99.42 Ha  | <b>3,992,894,896</b> |   |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh       |                                     |   |   |  | 1 Dokumen | 0                    | 0                     | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 1 Dokumen | 110,000,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  |                                     |   |   | 50 Unit                                | 0 Unit    | 2,527,111,087        | 17,216,902,000        | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Unit    | 1,262,322,696        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                 | Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 300,000,000          | 216,798,000           | 216,798,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan  | 690,600,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                  |                        |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                      |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|--|---|---|--|--|-----------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                  |                        | Lokasi                                       |   | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target    | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022        | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |   | Nasional   |  |           |                      | Daerah  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |           |                    |                  |                        |  |   |   |  |  |           |                      |   |
| 1 04 03 2.03 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh    | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar  |                                     |   |   | 1 Kawasan                              | 0 Ha      | 467,000,000        | 0                | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 0 Ha      | 400,000,000          | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 03 2.03 07 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata  |                                     |   |   | 1 Kawasan                              | 1 Kawasan | 85,000,000         | 65,100           | 65,100                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 1 Kawasan | 29,972,200           | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 03 2.03 08 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni                                 | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   |                                     |   |   |  | 50 Unit   | 0                  | 0                | 17,216,902,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman<br>Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 50 Unit   | 1,500,000,000        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 04         | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>             | Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni | %                                   |   | %   | 8 %                                    | 8 %       | <b>887,661,450</b> | <b>5,730,000</b> | <b>2,475,730,000</b>   |  |   |   |  |  | 8 %       | <b>2,500,000,000</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                       |                                  |               |   |
|---------|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---|---|--|-----------------------|----------------------------------|---------------|---|
|         |   |   |   |   |   | Target 2022                            |                                  | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi  | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas             |                                  | Target        | Pagu Indikatif  |
|         |   |   |   |   |   | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |   |  | Nasional              | Daerah                           |               |   |
| 1 04 04 | 2.01  | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>   | %   | %   | %   | 8 %                                    | 8 %                              | 887,661,450    | 5,730,000     | 2,475,730,000          |  |   | 8 %   | 2,500,000,000  |                       |                                  |               |   |
| 1 04 04 | 2.01 01   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki |   |   | 29 Unit                                | 38 Unit Rumah                    | 887,661,450    | 5,730,000     | 2,475,730,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 38 Unit Rumah                    | 2,500,000,000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 05 |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi  | Lokasi  | Lokasi  |  | 25 Lokasi                        | 11,958,984,590 | 3,397,868,246 | 4,307,358,096          |  |   |   | 25 Lokasi  | 5,604,563,576         |                                  |               |   |
| 1 04 05 | 2.01  | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi  | Lokasi  | Lokasi  | 25 Lokasi                              | 25 Lokasi                        | 11,958,984,590 | 3,397,868,246 | 4,307,358,096          |  |   |   | 25 Lokasi  | 5,604,563,576         |                                  |               |   |
| 1 04 05 | 2.01 01   | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan  | Jumlah Dokumen Penyediaan PSU Perumahan   |   |   | 1 dokumen                              | 4 Dokumen                        | 800,000,000    | 51,900,000    | 488,900,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 4 Dokumen                        | 250,000,000   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 04 05 | 2.01 02   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman<br>Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman<br>Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan          |   |   | 1 Lokasi<br>12 Bulan<br>12 Bulan       | 1 Lokasi<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 10,828,984,590 | 3,334,568,246 | 3,807,058,096          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 1 Lokasi<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 4,921,860,316 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |            |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif |            |                     |  |                              | Nasional  | Daerah   |                       | Target                            | Pagu Indikatif |   |  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   |  |                       |                                   |                |   |  |
| 1 04 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  | Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 330,000,000    | 11,400,000 | 11,400,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 12 Bulan                          | 432,703,260    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |  |
| 1 04 06         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan<br>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan   | %<br>%                     | %<br>%                            | %<br>%                                   | 80 %                                   | 0 %<br>80 %       | 300,000,000    | 0          | 0                   |  |                              |   |  | 0 %<br>80 %           | 500,000,000                       |                |   |  |
| 1 04 06 2.01    | <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b> | Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil<br>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan | Laporan %                  | Laporan %                         | Laporan %                                | 80 %                                   | 0 Laporan<br>80 % | 300,000,000    | 0          | 0                   |  |                              |   |  | 0 Laporan<br>80 %     | 500,000,000                       |                |   |  |
| 1 04 06 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Laporan         | 300,000,000    | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Laporan                         | 500,000,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                            |                                   |  |  |                   |                |            |                     |  |                              |   |  |                       |                                   |                |   |  |
| 2 10            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |  |                            |                                   |  |  |                   | 632,338,550    | 0          | 100,000,000         |  |                              |   |  |                       |                                   | 1,870,000,000  |   |  |
| 2 10 04         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN</b>   | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan<br>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan   | %<br>100 %                 | %<br>N/A %                        | %<br>%                                   | 0 %<br>20 %                            |                   | 332,338,550    | 0          | 0                   |  |                              |   |  |                       |                                   | 0 %<br>20 %    | 715,000,000   |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |           |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                |   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------|-----------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi  |                                    | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target            | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |   | Nasional   |  |                   |                | Daerah  |
| 2 10 04 2.01    | Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Garapan dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Jumlah<br>Dokumen/Laporan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Tanah Garapan dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 0 Dokumen         | 332,338,550    |           | 0                      |   |                                    |   | 0 Dokumen  | 715,000,000                                |                   |                |   |
| 2 10 04 2.01 01 | Inventarisasi<br>Sengketa, Konflik,<br>dan Perkara<br>Pertanahan dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa,<br>Konflik dan Perkara<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 5 Kasus                                | 0 Dokumen         | 166,169,275    |           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 0 Dokumen         | 385,000,000    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN<br>DAN<br>PERTANAHAN |
| 2 10 04 2.01 02 | Mediasi<br>Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Garapan dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota             | Jumlah Berita Acara<br>Hasil Mediasi<br>Penyelesaian Kasus<br>Sengketa dan Konflik<br>Tanah Garapan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 5 Kasus                                | 0 Berita<br>Acara | 166,169,275    |           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 0 Berita<br>Acara | 330,000,000    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN<br>DAN<br>PERTANAHAN |
| 2 10 10         | <b>PROGRAM<br/>PENATAGUNAAN<br/>TANAH</b>   | Persentase<br>Penatagunaan Tanah   | 100 %                               |   | N/A %   | 20 %                                   |                   | 300,000,000    |           | 0                      |   |                                    |   |  | 20 %                                       | 1,155,000,000     |                |   |
| 2 10 10 2.01    | <b>Penggunaan<br/>Tanah yang<br/>Hamparannya<br/>dalam satu Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                   | Jumlah<br>Dokumen/Laporan<br>Kegiatan Penggunaan<br>Tanah yang<br>Hamparannya dalam<br>satu Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 1 Dokumen         | 300,000,000    |           | 0                      |   |                                    |   |  | 1 Dokumen                                  | 1,155,000,000     |                |   |
| 2 10 10 2.01 01 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Penggunaan Tanah   | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Penggunaan Tanah<br>dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota                        |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Laporan         | 100,000,000    |           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 0 Laporan         | 385,000,000    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN<br>DAN<br>PERTANAHAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        |  | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |                |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi                                       |                              | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target                | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional   |  |                       |                | Daerah  |
| 2.10.10.2.01.02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Dokumen | 100,000,000           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 0 Dokumen             | 385,000,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.10.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 1 Dokumen | 100,000,000           | 0                     | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 1 Dokumen             | 385,000,000    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |           | <b>26,905,459,388</b> | <b>25,101,272,114</b> | <b>30,420,926,685</b>  |  |                              |   |  |  | <b>27,410,838,557</b> |                |   |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                 |                     |                    |                 | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |   |  |                            |           |                    |                 |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |                 |                     | Lokasi             | Sumber Dana     |                  | Prioritas                         |                                      |                                      | Target  | Pagu Indikatif   |                            |           |                    |                 |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022       | RKPD 2022 Perubahan |                    |                 |                  | Nasional                          | Daerah                               |                                      |   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |   |                |                 |                     |                    |                 |                  |                                   |                                      |                                      |   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  |   |   |                | 237,985,826,988 | 231,871,939,604     | 310,438,941,025    |                 |                  |                                   | 260,839,618,935                      |                                      |   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    | 02   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |   |                |                 |                     |                    |                 |                  |                                   |                                      |                                      |   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    | 02   | 01  |                            |                                   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                                      | %              | %               | 100 %               | 100 %              | 186,448,006,336 | 182,792,488,807  | 233,207,099,059                   |                                      | 100 %                                | 197,912,875,906   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       |                                   |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.                   | dokumen        | dokumen         | 7 dokumen           | 7 dokumen          | 170,692,000     | 98,275,900       | 98,275,900                        |                                      | 7 dokumen                            | 184,761,200   |  |                            |           |                    |                 |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah   |                |                 | 2 dokumen           | 2 dokumen          | 50,000,000      | 48,800,000       | 48,800,000                        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 2 dokumen | 55,000,000         | DINAS KESEHATAN |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |                 | 1 dokumen           | 1 dokumen          | 30,000,000      | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 1 dokumen | 30,000,000         | DINAS KESEHATAN |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA SKPD   |                |                 | 1 dokumen           | 1 dokumen          | 25,692,000      | 24,955,900       | 24,955,900                        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 1 dokumen | 28,261,200         | DINAS KESEHATAN |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD   |                |                 | 1 dokumen           | 1 dokumen          | 30,000,000      | 24,520,000       | 24,520,000                        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 1 dokumen | 33,000,000         | DINAS KESEHATAN |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah   |                |                 | 1 laporan           | 1 laporan          | 35,000,000      | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 1 laporan | 38,500,000         | DINAS KESEHATAN |  |
| 1    | 02   | 01  | 2.02                       |                                   |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Presentase Administrasi keuangan perangkat daerah<br>Presentase laporan keuangan perangkat daerah | %<br>Laporan   | %<br>Laporan    | 100 %<br>7 Laporan  | 100 %<br>7 Laporan | 37,450,520,000  | 40,224,179,120   | 40,861,691,712                    |                                      |                                      |   |  |                            |           | 100 %<br>7 Laporan | 37,674,000,000  |  |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                        | Lokasi                               | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                        |                                      |                                      | Nasional   | Daerah                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  |                            |                     |                                      |                 |  |
| 1 02 01 2.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian         | Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan koordinasi dan pelaksanaan Sistem informasi kepegawaian |                                     |   |   | 4 orang                                | 4 orang   | 15,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 4 orang             | 16,500,000                           | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai             | Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan movev dan penilaian kinerja                             |                                     |   |   | 4 orang                                | 4 orang   | 15,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Dumai | 4 orang             | 16,500,000                           | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                       | Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                 | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>1,755,390,336</b> | <b>822,026,387</b> | <b>1,060,418,979</b>   |                                      |                                      |  |                            | 100 %               | <b>2,050,426,006</b>                 |                 |  |
| 1 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                      |                                     |   |   | 30 unit                                | 30 unit   | 450,000,000          | 691,426,387        | 929,818,979            | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                |  | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 30 unit             | 495,000,000                          | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga   |                                     |   |   | 7500 buah                              | 7500 buah | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 7500 buah           | 180,000,000                          | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 80,847,936           | 15,400,000         | 15,400,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 12 Bulan            | 92,975,126                           | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg dilaksanakan oleh ASN dan TKPK ke luar daerah  |                                     |   |   | 200 kali                               | 200 kali  | 1,004,542,400        | 115,200,000        | 115,200,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 200 kali            | 1,205,450,880                        | DINAS KESEHATAN |  |
| 1 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | Jumlah laporan penatausahaan arsip pada SKPD   |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 laporan | 20,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 1 laporan           | 22,000,000                           | DINAS KESEHATAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                   |                     | Lokasi                               | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                   |                     |                                      |                              | Nasional  | Daerah   |                  | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                              |   |  |                  |                                   |                 |                                   |
| 1 02 01 2.06 11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD                 |                            |                                   |  | 4 unit                                 | 4 unit  | 50,000,000           | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | ASN, TKPK dan Masyarakat   | 4 unit           | 55,000,000                        | DINAS KESEHATAN |                                   |
| <b>1 02 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Presentase dukungan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kesehatan di RSUD | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %   | <b>4,000,000,000</b> | <b>37,576,000</b> | <b>37,576,000</b>   |                                      |                              |   |  | 100 %            | <b>5,080,000,000</b>              |                 |                                   |
| 1 02 01 2.07 01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas   |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit  | 350,000,000          | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 1 unit                            | 750,000,000     | DINAS KESEHATAN                   |
| 1 02 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional   |                            |                                   |  | 3 unit                                 | 0 unit  | 1,500,000,000        | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 0 unit                            | 1,650,000,000   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1 02 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan Mebel di RSUD Kota Dumai  |                            |                                   |  | 10 set                                 | 10 set  | 100,000,000          | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 10 set                            | 110,000,000     | DINAS KESEHATAN                   |
| 1 02 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya   |                            |                                   |  | 4 unit                                 | 4 unit  | 1,350,000,000        | 37,576,000        | 37,576,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 4 unit                            | 1,800,000,000   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1 02 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                                 |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit  | 500,000,000          | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 1 unit                            | 550,000,000     | DINAS KESEHATAN                   |
| 1 02 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor  |                            |                                   |  | 2 unit                                 | 2 unit  | 200,000,000          | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN RSUD DUMAI   | 2 unit                            | 220,000,000     | DINAS KESEHATAN                   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |                |                     | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                |                 |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |                |                     |                                      | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas      |                | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                                      |  |                                   | Nasional       | Daerah         |                 |                |
| 1 02 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Presentase Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Perangkat Daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | 19,541,404,000 | 18,900,594,000 | 20,351,523,408      |                                      |                                      |  | 100 %                             | 20,713,688,700 |                |                 |                |
| 1 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah bulan untuk penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 3,600,000,000  | 3,599,400,000  | 4,679,400,000       | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | ASN, TKPK dan Masyarakat / Pasien | 12 Bulan       | 3,960,000,000  | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor   |                            |                                   |  | 46 kali                                | 10 kali  | 304,290,000    | 0              | 100,000,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU<br>02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat / Pasien | 10 kali        | 334,719,000    | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah bulan untuk pembayaran gaji Tenaga honor di RSUD  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 15,637,114,000 | 15,301,194,000 | 15,572,123,408      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | ASN, TKPK dan Masyarakat / Pasien | 12 Bulan       | 16,418,969,700 | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Presentase barang milik perangkat daerah yang di pelihara  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | 1,000,000,000  | 335,600,000    | 335,600,000         |                                      |                                      |  | 100 %                             | 1,100,000,000  |                |                 |                |
| 1 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas perorangan atau jabatan yg dilakukan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan.   |                            |                                   |  | 8 unit                                 | 8 unit   | 50,000,000     | 33,560,000     | 33,560,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Pendapatan Bagi Hasil                | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | ASN, TKPK dan Masyarakat          | 8 unit         | 55,000,000     | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dilakukan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.                                       |                            |                                   |  | 8 unit                                 | 8 unit   | 350,000,000    | 302,040,000    | 302,040,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | ASN, TKPK dan Masyarakat          | 8 unit         | 385,000,000    | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |               |                        |                 |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------|------------------------|-----------------|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif         |                        |                        |                                      | Lokasi   | Sumber Dana  |  | Prioritas     |                        | Target          | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022 Perubahan    |                                      |  |  |  | Nasional      | Daerah                 |                 |                |
| 1.02.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin yang di lakukan pemeliharaan                             |                            |                                   |  | 5 unit                                 | 5 unit        | 100,000,000            | 0                      | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat                 | 5 unit        | 110,000,000            | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di rehabilitasi                      |                            |                                   |  | 2 unit                                 | 2 unit        | 500,000,000            | 0                      | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat                 | 2 unit        | 550,000,000            | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | Presentase peningkatan pelayanan BLUD   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | <b>122,100,000,000</b> | <b>122,100,000,000</b> | <b>170,089,775,660</b> |                                      |  |  |  | 100 %         | <b>130,647,000,000</b> |                 |                |
| 1.02.01.2.10.01     | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD                                 |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan      | 122,100,000,000        | 122,100,000,000        | 170,089,775,660        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK RSUD dan Masyarakat Kota Dumai | 12 bulan      | 130,647,000,000        | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat      | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | <b>50,306,999,007</b>  | <b>40,328,557,935</b>  | <b>68,380,949,104</b>  |                                      |  |  |  | 100 %         | <b>60,833,060,173</b>  |                 |                |
| <b>1.02.02.2.01</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Presentase dukungan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk perangkat daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | <b>37,007,578,357</b>  | <b>23,064,633,199</b>  | <b>51,617,024,368</b>  |                                      |  |  |  | 100 %         | <b>46,056,427,393</b>  |                 |                |
| 1.02.02.2.01.01     | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                  | Jumlah Gedung Sarana dan prasarana RS yang di bangun                                |                            |                                   |  | 2 unit gedung                          | 2 unit gedung | 10,000,000,000         | 7,779,751,324          | 12,664,552,572         | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat                    | 2 unit gedung | 12,000,000,000         | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.02.2.01.04     | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan   | Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun                                  |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit        | 202,796,082            | 0                      | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil             | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat                    | 1 unit        | 223,075,690            | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                       |                 |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif        |                       |                       |                                      | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas      |                       | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                                      |  |  |                                   | Nasional       | Daerah                |                 |                |
| 1 02 02 2.01 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah gedung fasilitas kesehatan yang akan di kembangkan   |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit         | 100,000,000           | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 1 unit         | 110,000,000           | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.01 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  | Jumlah Bangunan Rumah sakit yang di rehabilitasi  |                            |                                   |  | 5 unit                                 | 5 unit         | 1,000,000,000         | 150,056,800           | 951,176,800           | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 5 unit         | 1,000,000,000         | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 70 unit                                | 288 unit       | 10,000,000,000        | 5,437,041,308         | 18,503,511,228        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 288 unit       | 12,000,000,000        | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.01 16 | Pengadaan Obat, Vaksin   | jumlah bulan untuk pengadaan obat dan vaksin  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 7,149,008,000         | 3,643,670,390         | 8,018,670,391         | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 12 bulan       | 10,012,000,000        | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.01 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Jumlah bulan untuk Pengadaan bahan habis pakai  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 8,000,000,000         | 6,054,113,377         | 11,179,113,377        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 12 bulan       | 10,100,000,000        | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.01 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan   |                            |                                   |  | 55 unit                                | 30 unit        | 555,774,275           | 0                     | 300,000,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat             | 30 unit        | 611,351,703           | DINAS KESEHATAN |                |
| 1 02 02 2.02    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>      | Presentase dukungan untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan<br>Presentase Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | <b>11,514,940,650</b> | <b>16,329,484,736</b> | <b>16,529,484,736</b> |                                      |  |  |                                   | 100 %<br>100 % | <b>12,475,428,780</b> |                 |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                                |                |                      |                 |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |                    |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                      |                | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |   |  | Nasional                       | Daerah         |                      |                 |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah bulan pelayanan pasien miskin yang berobat di RSUD Dumai dan di tanggung oleh jaminan kesehatan kota  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan       | 7,750,000,000      | 13,996,000,000     | 13,896,000,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | RSUD dan Masyarakat Kota Dumai | 12 bulan       | 8,137,500,000        | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Jumlah bulan pelayanan untuk operasional Rumah Sakit   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan       | 3,464,940,650      | 2,333,484,736      | 2,333,484,736          | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | RSUD dan Masyarakat Kota Dumai | 12 bulan       | 4,037,928,780        | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | Jumlah bulan pelaksanaan akreditasi di RSUD  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan       | 300,000,000        | 0                  | 300,000,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | RSUD dan Masyarakat Kota Dumai | 12 bulan       | 300,000,000          | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.03    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>   | Presentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %          | <b>850,000,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                                      |                                      |   |  |                                | 100 %          | <b>1,320,000,000</b> |                 |
| 1 02 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah sistem informasi kesehatan yg di kelola   |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit         | 200,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat          | 2 unit         | 220,000,000          | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.03 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                     | Jumlah perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yg di beli   |                                     |   |   | 65 unit                                | 0 unit         | 650,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Pasien dan Masyarakat          | 0 unit         | 1,100,000,000        | DINAS KESEHATAN |
| 1 02 02 2.04    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Presentase dukungan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kesehatan di RSUD<br>Presentase Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota | %<br>%                              |   | %<br>%  | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | <b>934,480,000</b> | <b>934,440,000</b> | <b>234,440,000</b>     |                                      |                                      |   |  |                                | 100 %<br>100 % | <b>981,204,000</b>   |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                      |                      |                      |                                      |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                         | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                               | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |                         |                                   | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                      |                                      |  | Nasional                          | Daerah                  |                                   |                 |                |
| 1.02.02.04.04   | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan   | Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                | 934,480,000          | 934,440,000          | 234,440,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN, TKPK dan Masyarakat          | 12 bulan                | 981,204,000                       | DINAS KESEHATAN |                |
| 1.02.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                   | <b>1,230,821,645</b> | <b>8,750,892,862</b> | <b>8,850,892,862</b> |                                      |                                      |  |                                   | 100 %                   | <b>2,093,682,856</b>              |                 |                |
| 1.02.03.2.02    | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | presentase Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah<br>Presentase pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah.<br>Terpenuhinya jumlah ASN dan TKPK yang melakukan pendidikan dan pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan | %<br>%<br>%                |                                   | %<br>%<br>%                              | 100 %<br>100 %<br>100 %                | 100 %<br>100 %<br>100 % | <b>223,104,000</b>   | <b>8,639,105,462</b> | <b>8,639,105,462</b> |                                      |                                      |  |                                   | 100 %<br>100 %<br>100 % | <b>1,000,000,000</b>              |                 |                |
| 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar  | Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan pendidikan pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan perangkat daerah sesuai standar  |                            |                                   |  | 23 orang                               | 23 orang                | 223,104,000          | 8,639,105,462        | 8,639,105,462        | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Kota Dumai   | 23 orang                | 1,000,000,000                     | DINAS KESEHATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                        |                        |                        |                                      |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                             | Pagu Indikatif         |                        |                        | Lokasi                               | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |           |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional                             | Daerah    |  |                 |                |
| 1.02.03.2.03    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ASN dan TKPK di RSUD Kota Dumai yg mengikuti bimtek dan pelatihan<br>Presentase Jumlah ASN dan TKPK yang melakukan bimtek dan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM<br>Presentase pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. | orang<br>%<br>%                     |   | orang<br>%<br>%   | 190 orang<br>100 %<br>100 %            | 190 orang<br>100 %<br>100 % | 1,007,717,645          | 111,787,400            | 211,787,400            |                                      |                                      | 190 orang<br>100 %<br>100 %  | 1,093,682,856                        |           |  |                 |                |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ASN dan TKPK yang melakukan bimtek dan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM   |                                     |   |   | 190 orang                              | 190 orang                   | 1,007,717,645          | 111,787,400            | 211,787,400            | Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN dan TKPK di RSUD Kota Dumai      | 190 orang | 1,093,682,856                              | DINAS KESEHATAN |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |                             | <b>237,985,826,988</b> | <b>231,871,939,604</b> | <b>310,438,941,025</b> |                                      |                                      |  | <b>260,839,618,935</b>               |           |  |                 |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |         |                |                |                     |               |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                   |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |   |                  |           |            |                            |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------|-----------|------------|----------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana |                  | Prioritas   |                                       |  | Target  | Pagu Indikatif   |           |            |                            |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |               |             |                  | Nasional  | Daerah                                |  |   |                  |           |            |                            |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                |                     |               |             |                  |   |                                       |  |   |                  |           |            |                            |
| 1    | 05   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 11,999,649,584 | 9,052,397,910       | 9,603,365,028 |             |                  |   | 12,759,206,027                        |  |   |                  |           |            |                            |
| 1    | 05   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 10,608,851,584 | 8,684,960,010       | 9,140,921,224 |             |                  | 100 %   | 11,327,406,027                        |  |   |                  |           |            |                            |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | 47,000,000     | 17,829,400          | 17,829,400    |             |                  | 100 %   | 48,550,000                            |  |   |                  |           |            |                            |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                | 2 Dokumen      | 2 Dokumen           | 18,000,000    | 3,992,900   | 3,992,900        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 18,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 2,500,000     | 2,375,000   | 2,375,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2,500,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 3,000,000     | 2,943,200   | 2,943,200        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 3,000,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 2,000,000     | 1,922,500   | 1,922,500        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2,000,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 2,500,000     | 2,479,500   | 2,479,500        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2,750,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                  |           |                      |                            |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi                                | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas        |           | Target               | Pagu Indikatif             |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                       |   |  | Nasional         | Daerah    |                      |                            |
| 1 05 01 2.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 16,000,000           | 4,116,300            | 4,116,300              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 17,000,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 3,000,000            | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 3,300,000            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>1 05 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>7,026,319,236</b> | <b>7,061,711,910</b> | <b>6,632,694,028</b>   |  |                                       |   |  |                  | 100 %     | <b>7,544,256,027</b> |                            |
| 1 05 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 6,974,644,236        | 7,057,204,210        | 6,628,186,328          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 14 Bulan  | 7,490,756,027        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan | 16,675,000           | 3,388,800            | 3,388,800              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 17,000,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 20,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 20,000,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2 Laporan | 15,000,000           | 1,118,900            | 1,118,900              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 2 Laporan | 16,500,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>1 05 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi dengan Baik   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>48,000,000</b>    | <b>3,714,600</b>     | <b>3,714,600</b>       |  |                                       |   |  |                  | 100 %     | <b>52,500,000</b>    |                            |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                        |   |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                               |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                       | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |                               |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional  |  |                                      |                |  | Daerah                        |
| 1 05 01 2.03 01 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Barang<br>Milik Daerah   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 5,000,000      | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 2 Dokumen      | 5,500,000                                  | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.03 02 | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | Pengamanan Barang<br>Milik Daerah Terlaksana   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 8,000,000      | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 12 Bulan       | 8,500,000                                  | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.03 03 | Koordinasi dan<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD                       | Koordinasi dan<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>Terlaksana                          |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 5,000,000      | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 12 Bulan       | 5,500,000                                  | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 15,000,000     | 1,834,500   | 1,834,500              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 1 Laporan      | 16,500,000                                 | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.03 06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                            |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan | 15,000,000     | 1,880,100   | 1,880,100              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 1 Laporan      | 16,500,000                                 | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 200,000,000    | 44,100,000  | 44,100,000             |   |  |   |  |                                      | 100 %          | 200,000,000                                |                               |
| 1 05 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 200,000,000    | 44,100,000  | 44,100,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 1 Paket        | 200,000,000                                | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.06    | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                             | Persentase Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 500,682,348    | 261,561,100 | 322,235,596            |   |  |   |  |                                      | 100 %          | 547,500,000                                |                               |
| 1 05 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor     | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 1 Paket   | 25,500,000     | 6,758,800   | 6,758,800              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Perangkat<br>Daerah                  | 1 Paket        | 28,000,000                                 | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                      |  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |                            |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |  | Prioritas  |                  |                                   | Target                     | Pagu Indikatif             |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |  | Nasional   | Daerah           |                                   |                            |                            |
| 1 05 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 5 Unit     | 130,000,000          | 0                    | 39,149,600           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Perangkat Daerah   | 5 Unit           | 120,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |
| 1 05 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 150,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Perangkat Daerah   | 1 Paket          | 165,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |
| 1 05 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 200,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Perangkat Daerah   | 1 Paket          | 200,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |
| <b>1 05 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>1,656,350,000</b> | <b>1,015,983,000</b> | <b>1,579,928,000</b> |  |                                      |  |  | 100 %            | <b>1,804,600,000</b>              |                            |                            |
| 1 05 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Laporan | 6,000,000            | 5,400,000            | 5,400,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 12 Laporan                        | 6,600,000                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Laporan | 97,000,000           | 77,940,000           | 110,115,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 12 Laporan                        | 98,000,000                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan          |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Laporan | 70,100,000           | 62,990,000           | 121,560,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 12 Laporan                        | 75,000,000                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                      |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Laporan | 1,483,250,000        | 869,653,000          | 1,342,853,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah | 12 Laporan                        | 1,625,000,000              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |             |                     |  |                                       |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                           | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                       | Nasional   |  |                                   |                |                                   | Daerah                     |
| 1 05 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara<br>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 %      | 500,500,000    | 280,060,000 | 501,270,000         |  |                                       |  |  | 100 %<br>100 %                    | 525,000,000    |                                   |                            |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit             | 265,500,000    | 260,770,000 | 286,980,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah                  | 12 Unit        | 285,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 50 Unit                                | 50 Unit             | 50,000,000     | 19,290,000  | 19,290,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah                  | 50 Unit        | 55,000,000                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Unit              | 150,000,000    | 0           | 195,000,000         |  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah                  | 1 Unit         | 150,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara / Rehabilitasi Secara Rutin / Berkala  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket             | 35,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah                  | 1 Paket        | 35,000,000                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 02         | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %               | 1,390,798,000  | 367,437,900 | 462,443,804         |  |                                       |  |  | 100 %                             | 1,431,800,000  |                                   |                            |
| 1 05 02 2.01    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai<br>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai | %<br>Persen                |                                   | %<br>Persen                              | 100 %<br>100 Persen                    | 100 %<br>100 Persen | 919,000,000    | 242,568,900 | 333,574,804         |  |                                       |  |  | 100 %<br>100 Persen               | 955,000,000    |                                   |                            |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                     |  |   |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|---------------------|--|---|--|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                                     | Prioritas  |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |   | Nasional   |  |   |                |                                   | Daerah                     |
| 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                            |                                   |  | 5 Kegiatan                             | 5 Kasus    | 277,200,000    | 212,360,000 | 282,060,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perwa | 5 Kasus        | 300,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksana  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 25,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perwa | 12 Bulan       | 25,000,000                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas   |                            |                                   |  | 2 Kegiatan                             | 2 Kegiatan | 170,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perwa | 2 Kegiatan     | 180,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum  |                            |                                   |  | 2 Kegiatan                             | 1 Dokumen  | 150,000,000    | 30,208,900  | 35,458,900          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perwa | 1 Dokumen      | 150,000,000                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia            | Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana dan Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP   |                            |                                   |  | 2 Kegiatan                             | 2 Kegiatan | 36,800,000     | 0           | 16,055,904          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perwa | 2 Kegiatan     | 40,000,000                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023     |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |  |                |                    |                            |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------|----------------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |                    |                     |   | Lokasi                                | Sumber Dana  |  | Prioritas  |                | Target             | Pagu Indikatif             |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |   |                                       |  |  | Nasional   | Daerah         |                    |                            |
| 1.05.02.2.01.07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksana  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 60,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perw a | 12 Bulan       | 60,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.08 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum                                       | Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 30,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perw a | 12 Bulan       | 30,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.09 | Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketenteraman Masyarakat   | Tersusunnya Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketenteraman Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 20,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perw a | 1 Dokumen      | 20,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.10 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  | Tersedianya Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 150,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, yang Melakukan Pelanggaran Perda/Perw a | 12 Bulan       | 150,000,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.02    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>  | Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kota Dumai<br>Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | <b>360,000,000</b> | <b>124,869,000</b> | <b>128,869,000</b>  |   |                                       |  |  |  | 100 %<br>100 % | <b>365,000,000</b> |                            |







# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                |                     |                |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |   |                 |           |               |                                     |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |  |  | Target  | Pagu Indikatif  |           |               |                                     |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |               |                  | Nasional                          | Daerah                                       |  |   |                 |           |               |                                     |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |   |                |                |                     |                |               |                  |                                   |  |  |   |                 |           |               |                                     |
| 1    | 05   |   |                            |                                   |  |   |   |                | 13,932,731,538 | 5,064,434,110       | 16,443,709,743 |               |                  |                                   | 21,343,933,639                               |  |   |                 |           |               |                                     |
| 1    | 05   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                  | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 5,679,236,906 | 4,041,989,228    | 8,642,709,941                     |  | 100 %                                  | 7,062,336,502   |                 |           |               |                                     |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 5,953,760     | 0                | 0                                 |  | 100 %                                  | 6,251,448   |                 |           |               |                                     |
| 1    | 05   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan yang disusun   |                |                | 3 dokumen           | 0 dokumen      | 5,953,760     | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 dokumen | 6,251,448     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1    | 05   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 3,718,676,914 | 3,452,595,480    | 3,631,971,193                     |  |  | 100 %   | 3,904,610,760   |           |               |                                     |
| 1    | 05   | 01  | 2.02                       | 01                                |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                |                | 14 Bulan            | 14 Bulan       | 3,702,118,156 | 3,445,634,680    | 3,605,010,393                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 14 Bulan  | 3,887,224,064 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1    | 05   | 01  | 2.02                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan   |                |                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen      | 11,553,014    | 6,960,800        | 6,960,800                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 2 Dokumen | 12,130,665    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1    | 05   | 01  | 2.02                       | 08                                |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran                       |                |                | 6 Dokumen           | 1 Dokumen      | 5,005,744     | 0                | 20,000,000                        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 1 Dokumen | 5,256,031     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1    | 05   | 01  | 2.03                       |                                   |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | %              | %              | 85 %                | 85 %           | 11,278,200    | 0                | 0                                 |  |  |   |                 | 85 %      | 42,738,952    |                                     |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |                 |            |                    |                                     |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana |   | Prioritas       |            | Target             | Pagu Indikatif                      |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |             |   | Nasional        | Daerah     |                    |                                     |
| 1 05 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola                      |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 11,278,200         |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Bulan    | 42,738,952         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1 05 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | %                          |                                   | %  | 85 %                                   | 85 %       | <b>290,000,000</b> |                    | <b>0</b>            |  |                                      |             |   |                 | 85 %       | <b>302,500,000</b> |                                     |
| 1 05 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas                                |                            |                                   |  | 40 Pasang                              | 0 Pasang   | 65,000,000         |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Pasang   | 70,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.05 09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan             |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 150,000,000        |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Kegiatan | 157,500,000        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan            |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 75,000,000         |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Kegiatan | 75,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1 05 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | %                          |                                   | %  | 85 %                                   | 85 %       | <b>485,099,904</b> | <b>170,363,548</b> | <b>200,363,548</b>  |  |                                      |             |   |                 | 85 %       | <b>452,915,711</b> |                                     |
| 1 05 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Kantor                     |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 19,435,195         |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Bulan    | 20,406,955         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 115,618,734        | 42,505,148         | 42,505,148          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan   | 121,399,671        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 92,542,480         | 25,411,900         | 25,411,900          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan   | 97,169,604         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |            |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |                 |                      |                                     |                                     |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |            |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas       |                      | Target                              | Pagu Indikatif                      |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |   | Nasional        | Daerah               |                                     |                                     |
| 1 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 59,710,606         | 12,898,500 | 12,898,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA              | BPBD Kota Dumai   | 12 Bulan        | 62,696,137           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                                     |
| 1 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 11,299,680         | 4,260,000  | 4,260,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA              | BPBD Kota Dumai   | 12 Bulan        | 11,864,664           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                                     |
| 1 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 186,493,209        | 85,288,000 | 115,288,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA              | BPBD Kota Dumai   | 12 Bulan        | 139,378,680          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                                     |
| 1 05 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                        | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %     | <b>444,488,940</b> | <b>0</b>   | <b>3,972,785,000</b>   |  |                                      |  |   | 85 %            | <b>1,420,851,137</b> |                                     |                                     |
| 1 05 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia                |                                     |   |   |  | 25 unit  | 0                  | 0          | 3,215,685,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 25 unit              | 0                                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengadaan Mebel  |                                     |   |   | 15 Unit                                | 0 Unit   | 215,353,415        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Unit               | 226,121,086                         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Tersedianya sarana dan prasarana Darkarhutla yang terpelihara   |                                     |   |   |  | 100 unit | 0                  | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 100 unit             | 0                                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.07 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                  |                                     |   |   |  | 135 Unit | 0                  | 0          | 757,100,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 135 Unit             | 954,137,750                         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |                 |          |                    |                                     |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas       |          | Target             | Pagu Indikatif                      |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |   | Nasional        | Daerah   |                    |                                     |
| 1 05 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                     |   |   | 15 Unit                                | 0 Unit   | 229,135,525        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Unit   | 240,592,301        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1 05 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %     | <b>525,354,188</b> | <b>323,918,400</b> | <b>522,078,400</b>     |  |                                      |  |   |                 | 85 %     | <b>621,530,061</b> |                                     |
| 1 05 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 18,750,000         | 3,510,000          | 3,510,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan | 19,687,500         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 129,409,500        | 50,220,000         | 60,220,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan | 135,879,975        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 80,000,000         | 19,920,000         | 92,880,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan | 84,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 297,194,688        | 250,268,400        | 365,468,400            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan | 381,962,586        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1 05 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah  | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %     | <b>198,385,000</b> | <b>95,111,800</b>  | <b>315,511,800</b>     |  |                                      |  |   |                 | 85 %     | <b>310,938,433</b> |                                     |
| 1 05 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 158,210,000        | 72,390,000         | 92,790,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 12 Bulan | 268,754,683        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |            | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                     |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |            |  | Target                              | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional                             | Daerah     |  |                                     |                |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |            |                |               |                        |  |                                      |  |                                      |            |  |                                     |                |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 40,175,000     | 22,721,800    | 22,721,800             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | BPBD Kota Dumai                      | 12 Bulan   | 42,183,750                                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   |  | 1 unit     | 0              | 0             | 200,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | BPBD Kota Dumai                      | 1 unit     | 0  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %       | 6,865,643,559  | 1,022,444,882 | 5,068,599,802          |  |                                      |  |                                      | 85 %       | 6,055,265,956                              |                                     |                |
| 1 05 03 2.02    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                     | Persentase Pelayanan dan Pencegahan Bencana  | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %       | 2,114,890,795  | 0             | 1,840,932,396          |  |                                      |  |                                      | 85 %       | 3,114,667,255                              |                                     |                |
| 1 05 03 2.02 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen yang disusun  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 422,978,159    | 0             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | BPBD Kota Dumai                      | 0 Dokumen  | 422,978,159                                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.02 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelatihan yang terlaksana   |                                     |   |   | 3 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 422,978,159    | 0             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | BPBD Kota Dumai                      | 0 Kegiatan | 188,505,207                                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.02 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                                     |   |   |  | 3 Dokumen  | 0              | 0             | 1,840,932,396          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA<br>04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                      | 3 Dokumen  | 114,602,000                                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                      |                                     |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |                                   | Prioritas   |                      | Target                              | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   |                                   | Nasional    | Daerah               |                                     |                |
| 1 05 03 2.02 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                             | Jumlah Peralatan Bencana yang tersedia   |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 0 Unit      | 422,978,159          |                      | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                   | 0 Unit      | 422,978,159          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.02 05 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana yang terlaksana   |                            |                                   |  | 3 Kegiatan                             | 0 Kegiatan  | 422,978,159          |                      | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                   | 0 Kegiatan  | 1,542,625,571        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.02 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Penanganan Pasca Bencana  |                            |                                   |  | 3 Kegiatan                             | 3 Kegiatan  | 422,978,159          |                      | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                   | 3 Kegiatan  | 422,978,159          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.03    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | %                          |                                   | %  | 85 %                                   | 85 %        | <b>4,750,752,764</b> | <b>1,022,444,882</b> | <b>3,227,667,406</b> |  |                                      |   |                                   | 85 %        | <b>2,940,598,701</b> |                                     |                |
| 1 05 03 2.03 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Kejadian Penanganan Bencana   |                            |                                   |  | 50 Kejadian                            | 50 Kejadian | 4,750,752,764        | 1,022,444,882        | 1,219,644,882        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                   | 50 Kejadian | 1,081,277,541        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 03 2.03 05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana   | Terlaksananya pengarahannya dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat provinsi |                            |                                   |  |  | 1 Laporan   | 0                    |                      | 2,008,022,524        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                   | 1 Laporan   | 1,859,321,160        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 04         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> | Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                      | %                          |                                   | %  | 85 %                                   | 85 %        | <b>1,387,851,073</b> | <b>0</b>             | <b>2,732,400,000</b> |  |                                      |   |                                   | 85 %        | <b>8,226,331,181</b> |                                     |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |               |                                     |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |               | Target                              | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional  | Daerah        |                                     |                |
| 1 05 04 2.01    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran   | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %      | 987,851,073    | 0         | 2,732,400,000          |  |                                      | 85 %  | 7,422,554,041                              |           |               |                                     |                |
| 1 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman k   |                                     |   |   |  | 0 Laporan | 0              | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai                            | 0 Laporan | 0             | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 04 2.01 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   | Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standsrt teknis terkait |                                     |   |   |  | 1100 Unit | 0              | 0         | 2,732,400,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA   | BPBD Kota Dumai                            | 1100 Unit | 6,434,702,970 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |
| 1 05 04 2.01 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran          |                                     |   |   | 37 Orang                               | 0 Orang   | 387,851,073    | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA   | BPBD Kota Dumai                            | 0 Orang   | 387,851,071   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |           |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                              |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                                     |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--|-------------|-------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |                     | Prioritas   |                 |  | Target      | Pagu Indikatif                      |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |                     | Nasional  | Daerah          |  |             |                                     |
| 1 05 04 2.01 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)  | Jumlah Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran yangd terlaksana   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 300,000,000    |           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Bulan                                    | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 04 2.01 09 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasiantar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran |                                     |   |   | 3 Kali                                 | 0 Dokumen  | 300,000,000    |           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Dokumen                                  | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 04 2.03    | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>  |   |                                     |   |   |  |            | 0              | 0         | 0                      |  |                                      |                     |   |                 |  | 114,602,000 |                                     |
| 1 05 04 2.03 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran  | Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran                                 |                                     |   |   |  | 0 Dokumen  | 0              | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA |                 | 0 Dokumen                                  | 114,602,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 04 2.04    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>  | Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | %                                   |   | %   | 85 %                                   | 85 %       | 400,000,000    |           | 0                      |  |                                      |                     |   |                 | 85 %                                       | 689,175,140 |                                     |
| 1 05 04 2.04 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat   | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya  |                                     |   |   |  | 0 Orang    | 0              | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Orang                                    | 189,175,140 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 04 2.04 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  | Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran yang terlaksana   |                                     |   |   | 3 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 200,000,000    |           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | BPBD Kota Dumai | 0 Kegiatan                                 | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                       |                      |                        |   |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |        |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
|                             |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |        |
|                             |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional  |                     |                                      |                |   | Daerah |
| 1<br>05<br>04<br>2.04<br>03 | Dukungan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat/Relawa<br>n Pemadam<br>Kebakaran melalui<br>Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana | Jumlah Penyediaan<br>Sarana Prasarana untuk<br>Relawan Pemadam<br>Kebakaran |                                     |   |   | 50 Barang                              | 0 Barang | 200,000,000           | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 04.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KETAHANANAN<br>BENCANA | BPBD Kota<br>Dumai  | 0 Barang                             | 200,000,000    | BADAN<br>PENANGGULAN<br>GAN BENCANA<br>DAERAH |        |
| <b>TOTAL</b>                |   |   |                                     |   |   |  |          | <b>13,932,731,538</b> | <b>5,064,434,110</b> | <b>16,443,709,743</b>  |   |  |   |                     | <b>21,343,933,639</b>                |                |   |        |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |                |                |                     |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |           |            |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------|------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |                                     |                                   | Target   | Pagu Indikatif |           |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |               |               |                  | Nasional                          | Daerah                              |                                   |  |                |           |            |  |
| 1    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                |                |                     |               |               |                  |                                   |                                     |                                   |  |                |           |            |  |
| 1    | 06   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 12,370,000,000 | 4,578,620,480       | 6,059,873,947 |               |                  |                                   | 13,957,000,000                      |                                   |  |                |           |            |  |
| 1    | 06   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |  |                |                |                     |               |               |                  |                                   |                                     |                                   |  |                |           |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota            | %  | %              | 100 %          | 100 %               | 5,525,000,000 | 3,532,588,078 | 4,830,889,945    |                                   | 100 %                               | 6,252,000,000                     |  |                |           |            |  |
| 1    | 06   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen        | Dokumen        | 11 Dokumen          | 11 Dokumen    | 80,000,000    | 18,900,000       | 18,900,000                        |                                     | 11 Dokumen                        | 115,000,000  |                |           |            |  |
| 1    | 06   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)                        |                |                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen     | 10,000,000    | 2,100,000        | 2,100,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial   | 2 Dokumen | 15,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 1    | 06   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 10,000,000    | 2,100,000        | 2,100,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial   | 1 Dokumen | 15,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 1    | 06   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 10,000,000    | 2,100,000        | 2,100,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial   | 1 Dokumen | 15,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      |                                     |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                              | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |           |                                   | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                     |                                      |  | Nasional                          | Daerah    |                                   |  |                |
| 1.06.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000           | 2,100,000            | 2,100,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 1 Dokumen | 15,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000           | 2,100,000            | 2,100,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 1 Dokumen | 15,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 20,000,000           | 6,300,000            | 6,300,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 2 Dokumen | 25,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 10,000,000           | 2,100,000            | 2,100,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 3 Dokumen | 15,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah  | %                          |                                   | %  | 100 persen                             | 100 %     | <b>2,770,000,000</b> | <b>2,534,725,480</b> | <b>3,555,378,867</b> |                                     |                                      |  |                                   | 100 %     | <b>3,080,000,000</b>              |  |                |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 2,700,000,000        | 2,504,255,480        | 3,503,818,867        | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | Kantor Dinas Sosial               | 1 Tahun   | 3,000,000,000                     | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                        |                                     |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|--|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi                              | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |           |  | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |                                     |                              |  | Nasional                             | Daerah    |  |  |                |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD     | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 60,000,000         | 28,370,000        | 49,460,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 2 Dokumen | 65,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran                          |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 Laporan | 10,000,000         | 2,100,000         | 2,100,000              | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 1 Laporan | 15,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %     | <b>35,000,000</b>  | <b>12,150,000</b> | <b>18,225,000</b>      |                                     |                              |  |                                      | 100 %     | <b>42,000,000</b>                          |  |                |
| 1.06.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD       | Jumlah Laporan RKBMD SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 5,000,000          | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 0 Dokumen | 7,000,000                                  | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset                                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 30,000,000         | 12,150,000        | 18,225,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 1 Dokumen | 35,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 0 %       | <b>100,000,000</b> | <b>40,000,000</b> | <b>0</b>               |                                     |                              |  |                                      | 0 %       | <b>110,000,000</b>                         |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        |                                     | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |  |        |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|--------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                              |                              | Sumber<br>Dana   | Prioritas            |  | Target             | Pagu Indikatif                           |        |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                     |                              |  | Nasional             |  |                    |  | Daerah |
| 1.06.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan |                                     |   |   | 20 Orang                               | 0 Orang  | 100,000,000        | 40,000,000         |                        | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Pegawai Dinas Sosial | 0 Orang                                    | 110,000,000        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| <b>1.06.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %    | <b>775,000,000</b> | <b>253,075,258</b> | <b>309,910,258</b>     |                                     |                              |  |                      | 100 %                                      | <b>875,000,000</b> |  |        |
| 1.06.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                            |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 1 Tahun  | 15,000,000         | 2,972,550          | 3,972,550              | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial  | 1 Tahun                                    | 20,000,000         | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| 1.06.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor                                  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 Bulan | 150,000,000        | 51,800,465         | 51,800,465             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial  | 12 Bulan                                   | 170,000,000        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| 1.06.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor                             |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 Bulan | 10,000,000         | 4,908,050          | 8,908,050              | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial  | 12 Bulan                                   | 15,000,000         | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                        |                                     |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--|--|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                              | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |          |  | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                     |                              |  | Nasional                             | Daerah   |  |  |                |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan |                                     |   |   | 1 tahun                                | 1 tahun  | 40,000,000     | 26,217,500  | 26,217,500             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 1 tahun  | 45,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                         | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                 |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 Bulan | 75,000,000     | 19,008,308  | 19,008,308             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 12 Bulan | 80,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 Bulan | 25,000,000     | 8,408,385   | 8,408,385              | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 12 Bulan | 30,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                       | Jumlah penyediaan bahan/material   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan  | 10,000,000     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 0 bulan  | 15,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 Bulan | 450,000,000    | 139,760,000 | 191,595,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor Dinas Sosial                  | 12 Bulan | 500,000,000                                | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |             |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |                                   | Prioritas   |             | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |                                   | Nasional    | Daerah      |  |                |
| 1.06.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                          |                                   | %  | 100 persen                             | 0 %      | 350,000,000    | 0           | 0                   |  |                                   | 0 %  | 395,000,000                       |             |             |  |                |
| 1.06.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 0 Tahun  | 150,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial               | 0 Tahun     | 175,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Tersedianya gedung serbaguna Taman Makam Pahlawan                                     |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 0 unit   | 200,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial               | 0 unit      | 220,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | %                          |                                   | %  | 100 persen                             | 100 %    | 815,000,000    | 563,841,960 | 765,490,440         |  |                                   |  | 100 %                             | 880,000,000 |             |  |                |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 Bulan | 10,000,000     | 1,200,000   | 1,200,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 12 Bulan    | 15,000,000  | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 140,000,000    | 129,345,000 | 129,345,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial                      | 12 bulan    | 145,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                    |                    |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               | Prioritas  |                     | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif     |                    |                        |  |                              | Nasional   | Daerah              |  | Target                               | Pagu Indikatif                           |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  |                     |  |                                      |  |  |
| 1.06.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah  |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 0 Tahun                                      | 15,000,000         | 10,000,000         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial        | 0 Tahun                                      | 20,000,000                           | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 650,000,000        | 423,296,960        | 634,945,440            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Dinas Sosial        | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 700,000,000                          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |
| 1.06.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %  | <b>600,000,000</b> | <b>109,895,380</b> | <b>162,985,380</b>     |  |                              |  |                     | 100 %  | <b>755,000,000</b>                   |  |  |
| 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan   |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 1 Tahun                                      | 50,000,000         | 19,000,000         | 38,530,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial | 1 Tahun                                      | 55,000,000                           | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 1 Tahun                                      | 150,000,000        | 68,295,380         | 101,855,380            | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial | 1 Tahun                                      | 175,000,000                          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       |                              | Sumber Dana  | Prioritas                    |                                   | Target             | Pagu Indikatif                           |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional                     |                                   |                    |  | Daerah |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara                       |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 1 Tahun | 50,000,000         | 22,600,000         | 22,600,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial          | 1 Tahun                           | 75,000,000         | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi        |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 0 Tahun | 200,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial          | 0 Tahun                           | 250,000,000        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 0 Tahun | 150,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kantor dinas sosial          | 0 Tahun                           | 200,000,000        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |
| 1.06.02         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>560,000,000</b> | <b>243,143,040</b> | <b>243,143,040</b>  |  |                              |  |                              | 100 %                             | <b>650,000,000</b> |  |        |
| 1.06.02.2.02    | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | izin                       |                                   | izin                                     | 10 izin                                | 0 izin  | <b>10,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |  |                              |  |                              | 0 izin                            | <b>15,000,000</b>  |  |        |
| 1.06.02.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah izin penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang        |                            |                                   |  | 10 izin                                | 0 izin  | 10,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Perusahaan, Toko, perorangan | 0 izin                            | 15,000,000         | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |               |             |   |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|---|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |             |                        |   | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas     |             | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |  |   | Nasional      | Daerah      |   |                |
| 1.06.03.2.01    | Pemulangan<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak Kekerasan<br>dari Titik<br>Debakasi di<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>untuk<br>dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan<br>Asal             | Persentase Warga<br>Negara Migran Korban<br>Tindak Kekerasan yang<br>dipulangkan dari Titik<br>Debakasi di Daerah<br>Kabupaten/Kota ke<br>Desa/ Kelurahan Asal          | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | 80,000,000     | 4,699,507   | 4,699,507              |   |                                      | 100 %  | 85,000,000  |               |             |   |                |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi<br>Pemulangan Warga<br>Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan dari Titik<br>Debakasi di Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>untuk dipulangkan<br>ke Desa/Kelurahan<br>Asal        | Persentase Warga<br>Negara Migran Korban<br>Tindak Kekerasan yang<br>dipulangkan dari Titik<br>Debakasi di Daerah<br>Kabupaten/Kota ke<br>Desa/Kelurahan Asal           |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 80,000,000     | 4,699,507   | 4,699,507              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Warga<br>negara<br>migran   | 100 %         | 85,000,000  | DINAS SOSIAL<br>DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |                |
| 1.06.04         | <b>PROGRAM<br/>REHABILITASI<br/>SOSIAL</b>  | Persentase Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis<br>yang tertangani di Luar<br>Panti Sosial   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 1,950,000,000  | 231,616,495 | 267,908,095            |   |                                      |  | 100 %   | 2,080,000,000 |             |   |                |
| 1.06.04.2.01    | <b>Rehabilitasi Sosial<br/>Dasar Penyandang<br/>Disabilitas<br/>Terlantar, Anak<br/>Terlantar, Lanjut<br/>Usia Terlantar,<br/>serta Gelandangan<br/>Pengemis di Luar<br/>Panti Sosial</b> | Persentase Disabilitas<br>Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut Usia<br>Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis<br>yang terpenuhi<br>kebutuhan dasarnya<br>diluar panti | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | 1,950,000,000  | 231,616,495 | 267,908,095            |   |                                      |  | 100 %   | 2,080,000,000 |             |   |                |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan<br>Perumahan   | Persentase Makanan<br>Penyandang Disabilitas<br>Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut Usia<br>Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis<br>di Luar Panti Sosial           |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 150,000,000    | 19,684,000  | 19,684,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Penyandang<br>g disabilitas<br>terlantar,<br>anak<br>terlantar,<br>lansia<br>terlantar,<br>Gelandangan<br>dan<br>pengemis | 100 %         | 200,000,000 | DINAS SOSIAL<br>DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |            |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |           |             |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |            |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |  | Prioritas |             | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |  | Nasional  | Daerah      |  |                |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang   | Persentase Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial   |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 150,000,000    | 3,210,210  | 3,210,210           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %     | 200,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu  | Persentase Alat Bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 650,000,000    | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 0 %       | 550,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Persentase Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 100,000,000    | 3,199,507  | 3,199,507           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %     | 150,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   | Persentase Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 140,000,000    | 95,219,507 | 131,511,107         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %     | 150,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.07 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Persentase pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 50,000,000     | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 0 %       | 55,000,000  | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas  |        |                                   | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional   | Daerah |                                   |  |                |
| 1.06.04.2.01.09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                   | Persentase Layanan Data dan Pengaduan                           |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 50,000,000           |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 0 %    | 55,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan                          | Persentase Pemberian Layanan Kedaruratan                        |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 500,000,000          | 5,382,557          | 5,382,557           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %  | 550,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga               | Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga             |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 50,000,000           | 3,199,507          | 3,199,507           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %  | 55,000,000                        | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan                              | Persentase Pemberian Pelayanan Rujukan                          |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 110,000,000          | 101,721,207        | 101,721,207         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis | 100 %  | 115,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>         | Persentase pms yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>1,705,000,000</b> | <b>111,760,000</b> | <b>128,200,000</b>  |  |                              |  |  | 100 %  | <b>2,010,000,000</b>              |  |                |
| 1.06.05.2.01    | <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>                | Persentase anak terlantar yang dipelihara                       | %                          |                                   | %  | 100 persen                             | 100 %   | <b>250,000,000</b>   | <b>11,760,000</b>  | <b>28,200,000</b>   |  |                              |  |  | 100 %  | <b>260,000,000</b>                |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--|--|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |        |  | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah |  |  |                |
| 1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                   | Persentase Anak- Anak terlantar yang dijangkau               |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Anak Terlantar                       | 0 %    | 150,000,000                                | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05.2.01.02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar  | Persentase anak-anak terlantar yang dirujuk                  |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 50,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Anak Terlantar                       | 0 %    | 55,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05.2.01.03 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar        | Persentase anak terlantar yang terpantau pemeliharaannya     |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 50,000,000           | 11,760,000         | 28,200,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Anak Terlantar                       | 100 %  | 55,000,000                                 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05.2.02    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | <b>1,455,000,000</b> | <b>100,000,000</b> | <b>100,000,000</b>     |  |                              |  |                                      | 100 %  | <b>1,750,000,000</b>                       |  |                |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota              |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 575,000,000          | 100,000,000        | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Fakir Miskin                         | 100 %  | 600,000,000                                | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                      |  |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                      | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah               |  |                |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota   |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 350,000,000          |                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Fakir Miskin                               | 0 %       | 400,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                         | Persentase keluarga miskin diperkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni  |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 380,000,000          |                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Fakir Miskin                               | 0 %       | 400,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                       | Persentase kelompok miskin yang memperoleh pembangunan dan perbaikan sarana lingkungan  |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 150,000,000          |                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Fakir Miskin                               | 0 %       | 350,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.06         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | <b>2,000,000,000</b> | <b>317,221,200</b> | <b>376,081,200</b>     |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>2,240,000,000</b> |  |                |
| 1.06.06.2.01    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | <b>1,300,000,000</b> | <b>250,181,200</b> | <b>226,921,200</b>     |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>1,450,000,000</b> |  |                |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan   | Persentase makanan korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 500,000,000          | 85,147,900         | 95,069,700             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Korban Bencana Alam dan Sosial             | 100 %     | 550,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                    |                    |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas                         |        |                                   | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional                          | Daerah |                                   |  |                |
| 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang   | Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                      |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 600,000,000        | 75,033,300         | 41,851,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Korban Bencana Alam dan Sosial    | 100 %  | 650,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | Persentase Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus                              |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 200,000,000        | 90,000,000         | 90,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Korban Bencana Alam dan Sosial    | 100 %  | 250,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.06.2.02    | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | %                          |                                   | %  | 100 persen                             | 100 %   | <b>700,000,000</b> | <b>67,040,000</b>  | <b>149,160,000</b>  |  |                              |  |                                   | 100 %  | <b>790,000,000</b>                |  |                |
| 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | Persentase kampung siaga bencana yang dibentuk  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 300,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kampung siaga bencana (KSB)       | 0 %    | 350,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 | Persentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan                                     |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 400,000,000        | 67,040,000         | 149,160,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kampung siaga bencana (KSB)       | 100 %  | 440,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1.06.07         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>  | Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>550,000,000</b> | <b>137,592,160</b> | <b>208,952,160</b>  |  |                              |  |                                   | 100 %  | <b>640,000,000</b>                |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |             |  |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|-------------|--|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |             | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah      |  |                |
| 1 06 07 2.01    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara                     | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | 550,000,000          | 137,592,160        | 208,952,160            |  |                                      | 100 %  | 640,000,000                                |           |             |  |                |
| 1 06 07 2.01 01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana taman makam pahlawan yang dipelihara/rehabilitasi                |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 0 Tahun | 200,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Taman Makam Pahlawan                       | 0 Tahun   | 220,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1 06 07 2.01 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 %   | 100,000,000          | 5,660,400          | 11,660,400             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Taman Makam Pahlawan                       | 100 %     | 120,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 1 06 07 2.01 03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                        | Jumlah petugas pengamanan Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 100 Persen                             | 100 %   | 250,000,000          | 131,931,760        | 197,291,760            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Taman Makam Pahlawan                       | 100 %     | 300,000,000 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                     |   |   |  |         |                      |                    |                        |  |                                      |  |  |           |             |  |                |
| 2 13            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>             |  |                                     |   |   |  |         | <b>1,780,000,000</b> | <b>400,000,000</b> | <b>510,000,000</b>     |  |                                      | <b>2,245,000,000</b>   |  |           |             |  |                |
| 2 13 04         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                  | Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa                                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 300,000,000          | 0                  | 10,000,000             |  |                                      | 100 %  | 475,000,000                                |           |             |  |                |
| 2 13 04 2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar                                       | %                                   |   | %   | 100 persen                             | 100 %   | 300,000,000          | 0                  | 10,000,000             |  |                                      | 100 %  | 475,000,000                                |           |             |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                    |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                      |  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|--|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target     | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   |                                   |            |                      | Daerah                                   |
| 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa   | persentase penyusunan profil desa   |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %        | 100,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kelurahan                         | 0 %        | 200,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 36 Dokumen | 200,000,000          | 0                  | 10,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kelurahan                         | 36 Dokumen | 275,000,000          | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2.13.05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama | %                          | %                                 | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>1,480,000,000</b> | <b>400,000,000</b> | <b>500,000,000</b>  |  |                              |   |  |                                   | 100 %      | <b>1,770,000,000</b> |  |
| 2.13.05.2.01    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   | %                          | %                                 | %  | 100 persen                             | 100 %      | <b>1,480,000,000</b> | <b>400,000,000</b> | <b>500,000,000</b>  |  |                              |   |  |                                   | 100 %      | <b>1,770,000,000</b> |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |             |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas  |        |                                   | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional   | Daerah |                                   |  |                |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | persentase kegiatan kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 %   | 550,000,000    | 400,000,000 | 500,000,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat | 100 %  | 600,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                              |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 400,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat | 0 %    | 450,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat                           |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 180,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat | 0 %    | 200,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Persentase Pertumbuhan TTG di Masyarakat                                  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 %     | 150,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat | 0 %    | 170,000,000                       | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        |   |                                    | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------|--|---|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                     |  | Prioritas   |        |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |  | Nasional  | Daerah |  |   |                |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan<br>Bhakti Gotong<br>Royong Masyarakat          | persentase bulan bhakti<br>gotong royong<br>masyarakat |                                     |   |   | 100 persen                             | 0 %     | 200,000,000           | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Lembaga<br>kemasyarak<br>atan yang<br>bergerak<br>dibidang<br>pemberday<br>aan desa<br>dan<br>lembaga<br>adat | 0 %    | 350,000,000                                | DINAS SOSIAL<br>DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |         | <b>14,150,000,000</b> | <b>4,978,620,480</b> | <b>6,569,873,947</b>   |   |                                    |  |   |        | <b>16,202,000,000</b>                      |   |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS TENAGA KERJA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |   |   |  |            |               |                    |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|------------|---------------|--------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |  |                                      | Target  | Pagu Indikatif  |  |            |               |                    |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |               |               |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                      |   |   |  |            |               |                    |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |  |                |                |                     |               |               |                  |                                   |  |                                      |   |   |  |            |               |                    |
| 2    | 07   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 16,860,337,546 | 6,065,457,995       | 6,614,357,919 |               |                  |                                   | 24,246,182,846                               |                                      |   |   |  |            |               |                    |
| 2    | 07   | 01  |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>  |  |                |                |                     |               |               |                  |                                   |  |                                      |   |   |  |            |               |                    |
| 2    | 07   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                               | %              | %              | 100 %               | 100 %         | 7,255,337,546 | 4,751,269,640    | 5,230,169,564                     |  | 100 %                                | 7,815,371,360   |   |  |            |               |                    |
| 2    | 07   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah             | dokumen        | dokumen        | 5 dokumen           | 5 dokumen     | 71,000,000    | 14,868,135       | 7,733,735                         |  | 5 dokumen                            | 78,100,000  |   |  |            |               |                    |
| 2    | 07   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen     | 11,000,000    | 7,733,735        | 7,733,735                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Transparansi Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 2 Dokumen  | 12,100,000    | DINAS TENAGA KERJA |
| 2    | 07   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                |                | 3 Dokumen           | 3 Dokumen     | 60,000,000    | 7,134,400        | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Transparansi Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 3 Dokumen  | 66,000,000    | DINAS TENAGA KERJA |
| 2    | 07   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah  | Persen         | Persen         | 100 Persen          | 100 Persen    | 3,647,652,600 | 3,592,705,640    | 3,758,305,564                     |  |                                      |   |   |  | 100 Persen | 4,012,417,860 |                    |
| 2    | 07   | 01  | 2.02                       | 01                                |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   |                |                | 14 Bulan            | 14 Bulan      | 3,542,652,600 | 3,585,279,640    | 3,750,879,564                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 14 Bulan   | 3,896,917,860 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2    | 07   | 01  | 2.02                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun  |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 65,000,000    | 7,426,000        | 7,426,000                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 1 Dokumen  | 71,500,000    | DINAS TENAGA KERJA |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |             |                        |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                    |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-------------|------------------------|--|---------------------|---|---|--|---------------|--------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                       |                     | Sumber<br>Dana  | Prioritas   |  | Target        | Pagu Indikatif     |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                     |   | Nasional  |  |               |                    | Daerah |
| 2.07.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 40,000,000     |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Pengadministrasian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai    | 1 Dokumen                                  | 44,000,000    | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                            | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | 100 Persen          | 45,000,000     |             | 0                      |  |                     |   |   | 100 Persen                                 | 49,500,000    |                    |        |
| 2.07.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 45,000,000     |             | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Asset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai       | 1 Dokumen                                  | 49,500,000    | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persen                              |   | Persen  | 60 Persen                              | 60 Persen           | 134,999,946    |             | 0                      |  |                     |   |   | 60 Persen                                  | 150,000,000   |                    |        |
| 2.07.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pelatihan Non Formal (LBH DR 5 HR) |                                     |   |   | 27 Orang<br>6 Orang                    | 27 Orang<br>6 Orang | 134,999,946    |             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Pengadministrasian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 27 Orang<br>6 Orang                        | 150,000,000   | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | 100 Persen          | 949,085,000    | 276,656,805 | 274,776,805            |  |                     |   |   | 100 Persen                                 | 1,021,993,500 |                    |        |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 25,000,000     | 9,975,000   | 9,975,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai        | 12 Bulan                                   | 27,500,000    | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 200,000,000    | 70,005,375  | 71,505,375             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai        | 12 Bulan                                   | 220,000,000   | DINAS TENAGA KERJA |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                   |                        |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                              |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                    |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi                                       |                     | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target             | Pagu Indikatif     |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                     |   | Nasional   |  |                    |                    | Daerah |
| 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 85,000,000         | 36,787,400        | 36,787,400             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai       | 12 Bulan                                   | 71,500,000         | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 119,085,000        | 53,217,030        | 14,837,030             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai       | 12 Bulan                                   | 130,993,500        | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 8,000,000          | 6,930,000         | 6,930,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai       | 12 Bulan                                   | 8,800,000          | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 512,000,000        | 99,742,000        | 134,742,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai       | 12 Bulan                                   | 563,200,000        | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | 100 Persen | <b>790,000,000</b> | <b>14,659,200</b> | <b>57,328,600</b>      |  |                     |   |  | 100 Persen                                 | <b>775,500,000</b> |                    |        |
| 2.07.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                                     |   |   | 1 Mobil                                | 1 Motor    | 370,000,000        | 0                 | 25,000,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 1 Motor                                    | 407,000,000        | DINAS TENAGA KERJA |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                    |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       |                  | Sumber Dana   | Prioritas  |                                   | Target               | Pagu Indikatif     |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |   | Nasional   |                                   |                      |                    | Daerah |
| 2.07.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor                               |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 110,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 1 Paket                           | 66,000,000           | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                        |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 2 Paket    | 310,000,000        | 14,659,200         | 32,328,600          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 2 Paket                           | 302,500,000          | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen                     |                                   | Persen                                   | 100 Persen                             | 100 Persen | <b>911,400,000</b> | <b>544,980,460</b> | <b>744,625,460</b>  |  |                  |   |  | 100 Persen                        | <b>1,189,740,000</b> |                    |        |
| 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat                            |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 5,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai     | 12 Bulan                          | 5,500,000            | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 255,000,000        | 103,320,000        | 103,320,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai     | 12 Bulan                          | 189,200,000          | DINAS TENAGA KERJA |        |
| 2.07.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Tersedianya Fasilitas Sewa Kendaraan Dinas                      |                            |                                   |  | 80 %                                   | 0 Bulan    | 65,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai     | 0 Bulan                           | 350,000,000          | DINAS TENAGA KERJA |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan             |  |                    |                    |                        |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |  |                       |                       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi  |                     | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif        |                       |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                     |  | Nasional  |  |  |                       | Daerah                |
| 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | - Jumlah Penyediaan<br>Kebutuhan Jasa<br>Kebersihan Kantor -<br>Jumlah Penyediaan<br>Kebutuhan Jasa<br>Keamanan Kantor -<br>Jumlah Penyediaan<br>Kebutuhan Jasa<br>Administrasi<br>Perkantoran - Jumlah<br>Penyediaan Kebutuhan<br>Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 586,400,000        | 441,660,460        | 641,305,460            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Dinas<br>Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigra<br>si Kota<br>Dumai | 12 Bulan   | 645,040,000  | DINAS TENAGA<br>KERJA |                       |
| 2.07.01.2.09    | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                   | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen   | 100 Persen   | <b>706,200,000</b> | <b>307,399,400</b> | <b>357,399,400</b>     |   |                     |  | 100 Persen  | <b>538,120,000</b>   |  |                       |                       |
| 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                                     |   |   | 6 Mobil  | 6 Mobil  | 247,130,000        | 172,770,000        | 172,770,000            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik  | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH              | Pemelihara<br>an Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Dinas<br>Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigra<br>si Kota<br>Dumai | 6 Mobil  | 194,095,000           | DINAS TENAGA<br>KERJA |
| 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung Kantor yang di Pelihara  |                                     |   |   | 65 Unit  | 65 Unit  | 95,250,000         | 48,340,000         | 48,340,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik  | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH              | Pemelihara<br>an Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Dinas<br>Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigra<br>si Kota<br>Dumai | 65 Unit  | 132,275,000           | DINAS TENAGA<br>KERJA |
| 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/di Rehab Secara Rutin/Berkala<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/di Rehab Secara Rutin/Berkala   |                                     |   |   | 3 Paket<br>Gedung<br>Kantor<br>4 Rumah<br>Terampil | 1 Paket<br>Gedung<br>Kantor<br>1 Rumah<br>Terampil | 363,820,000        | 86,289,400         | 136,289,400            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik  | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH              | Pemelihara<br>an Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Dinas<br>Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigra<br>si Kota<br>Dumai | 1 Paket<br>Gedung<br>Kantor<br>1 Rumah<br>Terampil | 211,750,000           | DINAS TENAGA<br>KERJA |
| 2.07.02         | <b>PROGRAM<br/>PERENCANAAN<br/>TENAGA KERJA</b>  | Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD  | %                                   |   | %   | 100 %  | 100 %  | <b>309,300,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               |   |                     |  | 100 %   | <b>340,230,000</b>   |  |                       |                       |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                   |                |                    |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------|---|--|--|-------------------|----------------|--------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                  | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target            | Pagu Indikatif |                    |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |   | Nasional   |  |                   |                | Daerah             |
| 2 07 02 2.01    | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)  | Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dgn Rencana Tenaga Kerja          | %                          |                                   | %  | 75 %                                   | 75 %              | 309,300,000    | 0           | 0                   |  |                  |   | 75 %   | 340,230,000  |                   |                |                    |
| 2 07 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro  | Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Dumai   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 210,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja   | 1 Dokumen         | 231,000,000    | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 02 2.01 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro  | Jumlah Perusahaan yg dibina Menyusun RTK Mikro  |                            |                                   |  | 20 Perusahaan                          | 20 Perusahaan     | 99,300,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja   | 20 Perusahaan     | 109,230,000    | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 03         | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi                     | %                          |                                   | %  | 10 %                                   | 10 %              | 5,043,745,054  | 515,158,558 | 535,158,558         |  |                  |   |  | 10 %   | 9,329,500,000     |                |                    |
| 2 07 03 2.01    | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>   | Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi                         | Orang                      |                                   | Orang                                    | 512 Orang                              | 512 Orang         | 4,763,745,054  | 515,158,558 | 515,158,558         |  |                  |   |  | 512 Orang  | 8,948,500,000     |                |                    |
| 2 07 03 2.01 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang diberi Pelatihan Skill Keahlian Berbasis Kompetensi              |                            |                                   |  | 512 Orang                              | 70 Orang          | 4,763,745,054  | 515,158,558 | 515,158,558         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 70 Orang          | 8,500,000,000  | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 03 2.01 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Terlaksananya Perawatan dan Perbaikan Rumah Terampil Tersedianya Peralatan Rumah Terampil |                            |                                   |  | 4 Unit<br>4 Paket                      | 4 Unit<br>4 Paket | 0              | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 4 Unit<br>4 Paket | 448,500,000    | DINAS TENAGA KERJA |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                      |             |                    |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|-------------|--------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |  | Prioritas  |                      | Target      | Pagu Indikatif     |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |  | Nasional   | Daerah               |             |                    |
| 2 07 04         | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                   | Persentase penempatan tenaga kerja   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                | 2,845,954,946  | 679,029,797 | 729,029,797         |  |                                   | 100 %   | 4,711,081,486  |  |                      |             |                    |
| 2 07 04 2.01    | <b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>     | Persentase peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan | Persen                     |                                   | Persen                                   | 40 Persen                              | 40 Persen            | 2,321,954,946  | 679,029,797 | 679,029,797         |  |                                   | 40 Persen   | 4,134,681,486  |  |                      |             |                    |
| 2 07 04 2.01 01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja             | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pelayan Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus     |                            |                                   |  | 3 Bursa Kerja Khusus                   | 3 Bursa Kerja Khusus | 100,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 3 Bursa Kerja Khusus | 110,000,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.01 02 | Pelayanan antar Kerja                                    | Terlaksananya Job Canvassing   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket              | 75,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 1 Paket              | 82,500,000  | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja      | Terlaksananya Bimbingan Jabatan Terhadap Pencari Kerja                       |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan             | 75,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 12 Bulan             | 82,500,000  | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.01 04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Terlaksananya Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas di Perusahaan   |                            |                                   |  | 30 Perusahaan                          | 30 Perusahaan        | 75,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 30 Perusahaan        | 82,500,000  | DINAS TENAGA KERJA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |             |                     |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |             |                    |                    |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|-------------|---------------------|--|------------------|--|--|--|-------------|--------------------|--------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |             |                     | Lokasi   |                  | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target      | Pagu Indikatif     |                    |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |  | Nasional   |  |             |                    | Daerah             |
| 2.07.04.2.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja   | Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Terbentuknya Wirausaha Baru Melalui TKM dan TTG dan Padat Karya Mandiri |                            |                                   |  | 260 Org                                | 260 Org    | 1,996,954,946      | 679,029,797 | 679,029,797         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                        | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai | 260 Org     | 3,777,181,486      | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.04.2.02    | <b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS   | Persen                     |                                   | Persen                                   | 100 Persen                             | 100 Persen | <b>60,000,000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>            |  |                  |  |  |  | 100 Persen  | <b>66,000,000</b>  |                    |
| 2.07.04.2.02.02 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS  | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LKPTS   |                            |                                   |  | 41 LPTKS                               | 41 LPTKS   | 60,000,000         | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Lembaga Penempatan Kerja Swasta di Kota Dumai  | 41 LPTKS   | 66,000,000  | DINAS TENAGA KERJA |                    |
| 2.07.04.2.03    | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   | Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja  | Persen                     |                                   | Persen                                   | 85 Persen                              | 85 Persen  | <b>300,000,000</b> | <b>0</b>    | <b>50,000,000</b>   |  |                  |  |  |  | 85 Persen   | <b>330,000,000</b> |                    |
| 2.07.04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   | Terwujudnya Pemeliharaan dan Upgrading Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online melalui SINA KER Kota Dumai |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 1 Paket    | 150,000,000        | 0           | 50,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Sarana dan Prasarana Bursa Kerja   | 1 Paket  | 165,000,000 | DINAS TENAGA KERJA |                    |
| 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | Fasilitasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 150,000,000        | 0           | 0                   |  | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Sarana dan Prasarana Bursa Kerja   | 12 Bulan   | 165,000,000 | DINAS TENAGA KERJA |                    |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                    |                    |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                  | Sumber Dana   | Prioritas   |                                   | Target           | Pagu Indikatif     |                    |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |   | Nasional  |                                   |                  |                    | Daerah             |
| 2 07 04 2.04    | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran  | Persen                     |                                   | Persen                                   | 20 Persen                              | 20 Persen        | 164,000,000    | 0           | 0                   |  |                  |   |   | 20 Persen                         | 180,400,000      |                    |                    |
| 2 07 04 2.04 01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)   | Fasilitasi Satgas PMI Kota Dumai   |                            |                                   |  | 6 Bulan                                | 6 Bulan          | 89,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                         | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pekerja Migran di Kota Dumai      | 6 Bulan          | 97,900,000         | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.04 03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | Terlaksananya Bimbingan Purna Penempatan PMI dalam Kewirausahaan                             |                            |                                   |  | 1 Paket Kegiatan                       | 1 Paket Kegiatan | 75,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                         | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pekerja Migran di Kota Dumai      | 1 Paket Kegiatan | 82,500,000         | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 05         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan | %                          |                                   | %  | 15 %                                   | 15 %             | 1,406,000,000  | 120,000,000 | 120,000,000         |  |                  |   |   | 15 %                              | 2,050,000,000    |                    |                    |
| 2 07 05 2.01    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial   | Persen                     |                                   | Persen                                   | 85 Persen                              | 85 Persen        | 642,000,000    | 120,000,000 | 120,000,000         |  |                  |   |   | 85 Persen                         | 800,000,000      |                    |                    |
| 2 07 05 2.01 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | Terlaksananya Sosialisasi PP dan UU HI   |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan       | 200,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pekerja dan Pengusaha   | 1 Kegiatan                        | 250,000,000      | DINAS TENAGA KERJA |                    |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |             |                        |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |                      |                    |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|----------------|----------------------|--------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |             |                        | Lokasi                                |                     | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |  | Target         | Pagu Indikatif       |                    |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                     |   | Nasional   |  |                |                      | Daerah             |
| 2 07 05 2.01 02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan   | Terlaksananya Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama                              |                                     |   |   | 5 PKB                                  | 5 PKB          | 200,000,000        |             | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan    |   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha                      | 5 PKB          | 250,000,000          | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 05 2.01 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Operasional Dewan Pengupahan Kota Dumai       |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %          | 242,000,000        | 120,000,000 | 120,000,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan    |   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha                      | 100 %          | 300,000,000          | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 05 2.02    | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial                  | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | 100 Persen     | <b>764,000,000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                                       |                     |   |  |  | 100 Persen     | <b>1,250,000,000</b> |                    |
| 2 07 05 2.02 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Terselesaikannya Perselisihan Melalui Perjanjian Bersama Maupun Melalui Anjuran |                                     |   |   | 100 Perusahaan                         | 100 Perusahaan | 200,000,000        |             | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan    | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha                      | 100 Perusahaan | 250,000,000          | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 05 2.02 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Mediasi/Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial             |                                     |   |   | 40 Kasus                               | 40 Kasus       | 90,000,000         |             | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan    | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha                      | 40 Kasus       | 250,000,000          | DINAS TENAGA KERJA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                      |                        |                                       |                  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi                                | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas  |                       |  | Target                | Pagu Indikatif     |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                  |   | Nasional   | Daerah                |  |                       |                    |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |               |                       |                      |                        |                                       |                  |   |  |                       |  |                       |                    |
| 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Terlaksananya Pembinaan dan Kelengkapan Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 144,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha | 1 Dokumen                                  | 250,000,000           | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Pemberdayaan LKS Tripartit                                   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %         | 180,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha | 100 %                                      | 250,000,000           | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan      |                                     |   |   | 50 Perusahaan                          | 50 Perusahaan | 150,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pekerja dan Pengusaha | 50 Perusahaan                              | 250,000,000           | DINAS TENAGA KERJA |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                                     |   |   |  |               | <b>16,860,337,546</b> | <b>6,065,457,995</b> | <b>6,614,357,919</b>   |                                       |                  |   |  |                       |  | <b>24,246,182,846</b> |                    |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                |               |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------|--|----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas  |           |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional   | Daerah    |                                   |  |                |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |  |                              |  |  |           |                                   |  |                |
| 2    | 08   |   |                            |                                   |  |  |         | 8,993,463,898  | 5,738,314,780 | 6,832,285,231       |  |                              |  | 8,128,151,239                                      |           |                                   |  |                |
| 2    | 08   | 01  |                            |                                   |  |  |         | 7,341,997,455  | 5,413,319,330 | 5,857,789,681       |  |                              | 100 %  | 6,770,515,031                                      |           |                                   |  |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         | 120,000,000    | 52,734,400    | 52,721,851          |  |                              | 11 Dokumen   | 60,630,126   |           |                                   |  |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         | 20,000,000     | 17,023,000    | 19,509,124          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 Dokumen | 22,435,492                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         | 10,000,000     | 4,805,600     | 4,639,739           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 Dokumen | 5,335,699                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         | 10,000,000     | 3,148,600     | 2,801,539           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 Dokumen | 3,221,769                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         | 10,000,000     | 5,760,300     | 2,029,608           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 Dokumen | 2,334,049                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         | 10,000,000     | 1,492,300     | 1,202,394           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 Dokumen | 1,382,753                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2    | 08   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         | 40,000,000     | 13,179,100    | 15,213,947          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 Dokumen | 17,496,039                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                               |           |                      |  |                |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|---|-----------|----------------------|--|----------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |   | Prioritas |                      | Target   | Pagu Indikatif |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                   |  |   | Nasional  | Daerah               |  |                |
| 2 08 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 20,000,000           | 7,325,500            | 7,325,500            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak              | 3 Dokumen | 8,424,325            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| <b>2 08 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>4,872,692,550</b> | <b>4,401,774,080</b> | <b>4,455,770,222</b> |  |                                   |  |   | 100 %     | <b>5,124,433,030</b> |  |                |
| 2 08 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 4,862,288,000        | 4,391,620,080        | 4,445,616,222        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dokumen | 14 Bulan  | 5,112,458,655        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 10,404,550           | 10,154,000           | 10,154,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dokumen | 2 Dokumen | 11,974,375           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| <b>2 08 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah                    | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>29,491,550</b>    | <b>8,444,000</b>     | <b>8,444,000</b>     |  |                                   |  |   | 100 %     | <b>33,915,282</b>    |  |                |
| 2 08 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 29,491,550           | 8,444,000            | 8,444,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak              | 2 Dokumen | 33,915,282           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| <b>2 08 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 0 %       | <b>80,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |  |                                   |  |   | 0 %       | <b>0</b>             |  |                |
| 2 08 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                    |                            |                                   |  | 68 stel                                | 0 stel    | 55,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak              | 0 stel    | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.05 09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lebih dari 5 hari) |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 0 Orang   | 5,000,000            | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak              | 0 Orang   | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab         |                   |                    |  |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas         |                    | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional          | Daerah             |  |                |
| 2 08 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan (5 hari)  |                                     |   |   | 3 Orang                                | 0 Orang           | 20,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 Orang           | 0                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| <b>2 08 01</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase administrasi umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | <b>544,727,879</b> | <b>271,928,850</b> | <b>414,215,608</b>     |  |                                      |  |  | 100 %             | <b>484,784,128</b> |  |                |
| 2 08 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 8,602,709          | 6,591,200          | 6,591,200              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan          | 9,893,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor<br>Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan ( Dumai Ekspo, pawai Idul Fitri dan Idul Adha |                                     |   |   | 12 Bulan<br>100 %                      | 12 Bulan<br>100 % | 83,000,000         | 82,665,550         | 90,985,550             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan<br>100 % | 104,633,382        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 15,000,000         | 11,076,200         | 11,076,200             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan          | 17,250,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 20,955,000         | 20,441,900         | 20,441,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan          | 24,098,250         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan pengadaan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 70,647,670         | 41,014,900         | 53,747,388             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan          | 61,809,496         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 8,407,500          | 7,728,000          | 7,728,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan          | 9,668,625          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |  |             |  |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------|--|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas  |             | Target   | Pagu Indikatif                                     |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional   | Daerah      |  |  |
| 2 08 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah                              |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 338,115,000        | 102,411,100 | 223,645,370            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 | 12 Bulan   | 257,431,375 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2 08 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>725,173,894</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               |  |                                      |   |  | 100 %  | <b>0</b>    |  |  |
| 2 08 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |                                     |   |   |  | 0 Unit   | 0                  | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak                 | 0 Unit   | 0           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2 08 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional datau lapangan                           |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit   | 425,000,000        | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit      | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan mebeleur kantor  |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 0 Unit   | 24,441,900         | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit      | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 0 Unit   | 77,792,550         | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit      | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya                                   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 0 Unit   | 187,939,444        | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit      | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya             |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit   | 10,000,000         | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit      | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |                                  |                |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target                           | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   |  |                                  |                | Daerah   |
| 2 08 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                         | 841,259,100    | 587,268,000 | 819,468,000         |  |                              |   | 12 Bulan   | 942,759,465  |                                  |                |  |
| 2 08 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                         | 450,000        | 198,900     | 198,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan                         | 600,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                         | 122,669,100    | 122,669,100 | 122,669,100         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan                         | 141,069,465    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan                          | 13,740,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 Bulan                          | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah penyediaan kebutuhan jasa Psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas pendamping/penyuluh<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer<br>Tersedianya jasa administrasi keuangan |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan       | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 704,400,000    | 464,400,000 | 696,600,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 801,090,000    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                         | 128,652,482    | 91,170,000  | 107,170,000         |  |                              |   |  | 12 Bulan   | 123,993,000                      |                |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                  |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|--|--|----------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas  |          |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional   | Daerah   |                                   |  |                |
| 2.08.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan                         |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 72,090,000         | 72,090,000         | 82,090,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 12 Bulan | 94,403,500                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 7,340,000          | 7,340,000          | 13,340,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 12 Bulan | 15,341,000                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 5,680,000          | 5,030,000          | 5,030,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 12 Bulan | 6,532,000                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 0 Unit   | 36,832,482         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 0 Unit   | 0                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit  | 6,710,000          | 6,710,000          | 6,710,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 10 Unit  | 7,716,500                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.02         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>   | Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai   | %                          |                                   | %  | 10 %                                   | 10 %     | <b>425,380,970</b> | <b>230,099,800</b> | <b>277,799,900</b>  |  |                              |  |  | 10 %     | <b>319,469,885</b>                |  |                |
| 2.08.02.2.01    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                   | Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota   | %                          |                                   | %  |  | 100 %    | <b>109,793,250</b> | <b>9,967,300</b>   | <b>67,267,400</b>   |  |                              |  |  | 100 %    | <b>77,357,510</b>                 |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                      |  |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |  |                    |  |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif     |  |  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   |   |  |                    | Daerah   |  |
| 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota   | null<br>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten / kota  |                            |                                   |  | 12 bulan  | 0 null<br>12 bulan   | 50,492,000         | 6,922,900          | 64,223,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat , Perangkat Daerah, Kelurahan, kecamatan dan Lintas sektor | 0 null<br>12 bulan   | 73,856,450         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh Perangkat daerah<br>Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat Kelurahan |                            |                                   |  | 100 %<br>33 Kelurahan                                       | 100 %<br>7 Kelurahan                                       | 49,301,250         | 3,044,400          | 3,044,400           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat , Perangkat Daerah, Kelurahan, kecamatan dan Lintas sektor | 100 %<br>7 Kelurahan                                       | 3,501,060          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2.08.02.2.01.04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) termasuk PPRG di Kelurahan, jejaring masyarakat, Perguruan Tinggi   |                            |                                   |  | 10 Kelurahan<br>2 Perguruan Tinggi<br>2 Jejaring Masyarakat | 0 Kelurahan<br>0 Perguruan Tinggi<br>0 Jejaring Masyarakat | 10,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat , Perangkat Daerah, Kelurahan, kecamatan dan Lintas sektor | 0 Kelurahan<br>0 Perguruan Tinggi<br>0 Jejaring Masyarakat | 0                  | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.02.2.02    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ( Kecamatan )                        | Kecamatan                  |                                   | Kecamatan                                | 7 Kecamatan   | 7 Kecamatan  | <b>200,368,830</b> | <b>132,026,200</b> | <b>122,426,200</b>  |  |                              |   |  |   | 7 Kecamatan  | <b>140,790,130</b> |  |  |
| 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi   |                            |                                   |  | 7 Kecamatan   | 7 Kecamatan  | 190,368,830        | 132,026,200        | 122,426,200         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat  | 7 Kecamatan  | 140,790,130        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                      | Terlaksananya Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan bidang Ekonomi  |                            |                                   |  | 7 Kecamatan   | 0 Kecamatan  | 10,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat  | 0 Kecamatan  | 0                  | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                |            |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |             |  |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|--|--------------------|-------------|--|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                          | Pagu Indikatif |            |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas          |             | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   |  | Nasional           | Daerah      |  |                |
| 2 08 02 2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                   | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (kegiatan)<br>Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Kegiatan) | Kegiatan<br>Kegiatan                |   | Kegiatan<br>Kegiatan                                    | 1 Kegiatan                             | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 115,218,890    | 88,106,300 | 88,106,300             |  |  | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan  | 101,322,245                                |                    |             |  |                |
| 2 08 02 2.03 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada lembaga pemberdayaan perempuan   |                                     |   |   | 20 Lembaga                             | 0 Lembaga                | 15,000,000     | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Lembaga, masyarakat                        | 0 Lembaga          | 0           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 02 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas<br>Terselenggaranya pelatihan manajemen Organisasi Perempuan  |                                     |   |   | 50 Orang<br>100 Orang                  | 0 Orang<br>0 Orang       | 12,000,000     | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Lembaga, masyarakat                        | 0 Orang<br>0 Orang | 0           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 02 2.03 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pengembangan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM   |                                     |   |   | 5 Kegiatan                             | 2 Kegiatan               | 88,218,890     | 88,106,300 | 88,106,300             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Lembaga, masyarakat                        | 2 Kegiatan         | 101,322,245 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 03         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan   | %                                   |   | %   | 20 %                                   | 20 %                     | 271,279,590    | 16,989,950 | 438,133,950            |  |  |   |  | 20 %               | 541,741,793 |  |                |
| 2 08 03 2.01    | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              |                          | 86,712,000     | 0          | 72,100,000             |  |  |   |  | 3 Dokumen          | 85,000,000  |  |                |
| 2 08 03 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              |                          | 51,772,000     | 0          | 72,100,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat                                 | 3 Dokumen          | 85,000,000  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |                   |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                        |             |                    |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|--|------------------------|-------------|--------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif     |                   |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas              |             | Target             | Pagu Indikatif                                     |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   |  | Nasional               | Daerah      |                    |  |
| 2 08 03 2.01 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan  |                                     |   |   | 7 Kecamatan                            | 0 Kecamatan | 34,940,000         |                   | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat             | 0 Kecamatan | 0                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 03 2.02    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                 | Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi   | layanan                             |   | layanan   | 40 layanan                             |             | <b>80,240,800</b>  | <b>0</b>          | <b>349,044,000</b>     |  |  |   |  |                        | 40 layanan  | <b>400,000,000</b> |  |
| 2 08 03 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Terselenggaranya layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan  |                                     |   |   | 30 Orang                               | 0 Orang     | 45,000,000         |                   | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat             | 0 Orang     | 0                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 03 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota |                                     |   |   |  | 40 Layanan  | 35,240,800         |                   | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat             | 40 Layanan  | 400,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 08 03 2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan    | <b>104,326,790</b> | <b>16,989,950</b> | <b>16,989,950</b>      |  |  |   |  |                        | 12 Bulan    | <b>56,741,793</b>  |  |
| 2 08 03 2.03 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota     | Terlaksananya advokasi kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan  |                                     |   |   | 5 Lembaga                              | 0 Lembaga   | 10,746,000         |                   | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat dan Lembaga | 0 Lembaga   | 0                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                   |            |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |            |  |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                            | Pagu Indikatif    |            |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |                                   | Prioritas                  |            | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2022         | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |                                   | Nasional                   | Daerah     |  |                |
| 2.08.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan korban kekerasan<br>Terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang   |                            |                                   |  | 20 Orang<br>20 Orang                   | 0 Orang<br>0 Orang         | 34,240,100        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat dan Lembaga            | 0 Orang<br>0 Orang         | 0          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.03.2.03.03 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus   |                            |                                   |  | 12 Kali                                | 0 Kali                     | 10,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat dan Lembaga            | 0 Kali                     | 0          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.03.2.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas perlindungan perempuan dan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang<br>Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang |                            |                                   |  | 7 Kecamatan<br>7 Kecamatan             | 7 Kecamatan<br>7 Kecamatan | 49,340,690        | 16,989,950 | 16,989,950          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat dan Lembaga            | 7 Kecamatan<br>7 Kecamatan | 56,741,793 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.04         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai   | %                          |                                   | %  | 60 %                                   | 60 %                       | <b>66,182,730</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |  |                                   |  |                                   | 60 %                       | <b>0</b>   |  |                |
| 2.08.04.2.01    | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>         | Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak  | Kecamatan                  |                                   | Kecamatan                                | 7 Kecamatan                            | 7 Kecamatan                | <b>35,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |  |                                   |  |                                   | 7 Kecamatan                | <b>0</b>   |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                   |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |          |  |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|----------|--|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                       | Pagu Indikatif    |           |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas             |          | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2022         | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional              | Daerah   |  |                |
| 2.08.04.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Sosialisasi pengembangan kegiatan peningkatan kualitas keluarga<br>Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas keluarga     |                                     |   |   | 50 Orang<br>2 Kegiatan                 | 0 Orang<br>0 Kegiatan | 10,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga dan masyarakat                    | 0 Orang<br>0 Kegiatan | 0        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.04.2.01.02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kualitas keluarga<br>Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka penguatan kualitas keluarga |                                     |   |   | 30 Orang<br>1 Kegiatan                 | 0 Orang<br>0 Kegiatan | 10,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga dan masyarakat                    | 0 Orang<br>0 Kegiatan | 0        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga  |                                     |   |   | 7 Kecamatan                            | 0 Kecamatan           | 15,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga dan masyarakat                    | 0 Kecamatan           | 0        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.04.2.02    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak                              | Kecamatan                           |   | Kecamatan   | 0 Kecamatan                            |                       | <b>31,182,730</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |  |                                      |  |  | 0 Kecamatan           | <b>0</b> |  |                |
| 2.08.04.2.02.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga   |                                     |   |   | 5 Kelurahan                            | 0 Kelurahan           | 6,149,340         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga, Masyarakat                       | 0 Kelurahan           | 0        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.04.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan kualitas keluarga   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 0 Orang               | 15,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga, Masyarakat                       | 0 Orang               | 0        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |            |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                  |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                             |   | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas   |   |  | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                  | Menjadi                                 | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional  | Daerah                                  |  |  |                |
| 2 08 04 2.02 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga   |                                     |   |   | 10 Kelurahan                            | 0 Kelurahan                             | 10,033,390     | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Keluarga, Masyarakat  | 0 Kelurahan                             | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>   | Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak  | %                                   | %   | 30 %  | 30 %                                    | 83,725,248                              | 16,898,800     | 16,898,800 |                        |  |                              |  |   | 30 %                                    | 96,284,035                                 |  |                |
| 2 08 05 2.01    | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota dumai   | Dokumen                             | Dokumen                                       |   | 4 Dokumen                               | 83,725,248                              | 16,898,800     | 16,898,800 |                        |  |                              |  |   | 4 Dokumen                               | 96,284,035                                 |  |                |
| 2 08 05 2.01 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota   | Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai er dan anak di Kota Dumai<br>Tersedianya data gender di Kota Dumai  |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                  | 40,652,850     | 8,822,400  | 8,822,400              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Perangkat daerah, Organisasi Vertikal, Kelembagaan perempuan dan anak | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                  | 46,750,777                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 05 2.01 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Tersedianya media informasi gender dan anak<br>Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai<br>Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai |                                     |   |   | 3 Jenis media<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Jenis media<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 43,072,398     | 8,076,400  | 8,076,400              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Perangkat daerah, Organisasi Vertikal, Kelembagaan perempuan dan anak | 1 Jenis media<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 49,533,258                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2 08 06         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)   | Skore                               | Skore   | 750 Skore   | 750 Skore                               | 561,120,995                             | 50,999,400     | 50,999,400 |                        |  |                              |  |   | 750 Skore                               | 93,714,360                                 |  |                |
| 2 08 06 2.01    | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                           | Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (lembaga pemerintah/non pemerintah/dunia usaha)                              | Lembaga                             | Lembaga                                       |   | 20 Lembaga                              |   | 98,134,000     | 10,359,000 | 10,389,000             |  |                              |  |   | 20 Lembaga                              | 11,947,350                                 |  |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                    |                   |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |   |                        |  |  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------------|--|--|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                          | Pagu Indikatif     |                   |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |  | Prioritas   |                        | Target   | Pagu Indikatif                                     |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |  | Nasional  | Daerah                 |  |  |
| 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penguatan Informasi Layak Anak (ILA) Terselenggaranya Lembaga yang Ramah Anak  |                            |                                   |  | 50 Orang<br>30 Lembaga                 | 25 Orang<br>20 Lembaga   | 49,830,000         | 10,359,000        | 10,389,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Keluarga | 25 Orang<br>20 Lembaga | 11,947,350   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan                  | 48,304,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Keluarga | 0 Bulan                | 0  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.06.2.02    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak   | Forum Anak                 |                                   | Forum Anak                               |  | 18 Forum Anak            | <b>462,986,995</b> | <b>40,640,400</b> | <b>40,610,400</b>   |  |                                   |  |  |   | 18 Forum Anak          | <b>81,767,010</b>                                  |  |
| 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terselenggaranya pelayanan Pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya Peningkatan kualitas hidup anak melalui Forum Anak layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Melalui Forum Anak |                            |                                   |  | 20 Kali<br>20 Forum Anak               | 15 Kali<br>18 Forum Anak | 30,818,000         | 14,235,400        | 14,235,400          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU<br>02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga dan keluarga               | 15 Kali<br>18 Forum Anak                          | 34,500,000             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
| 2.08.06.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan                  | 88,454,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga dan keluarga               | 0 Bulan   | 0                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                    |                   |                     |  |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                   | Pagu Indikatif     |                   |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana  |  | Prioritas  |                                   |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional   | Daerah                            |                                   |  |                |
| 2.08.06.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya bimtek Konveksi Hak Anak<br>Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM ak (KHA)<br>Terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi  |                            |                                   |  | 40 Orang<br>330 orang<br>30 Orang      | 0 Orang<br>40 orang<br>0 Orang    | 310,464,995        | 9,297,400         | 9,267,400           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga dan keluarga | 0 Orang<br>40 orang<br>0 Orang    | 10,692,010                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak<br>Terselenggaranya rapat koordinasi pokja gugus tugas KLA<br>Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi Kecamatan layak Anak |                            |                                   |  | 85 Orang<br>2 Kali<br>7 Kecamatan      | 65 Orang<br>0 Kali<br>7 Kecamatan | 33,250,000         | 17,107,600        | 17,107,600          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga dan keluarga | 65 Orang<br>0 Kali<br>7 Kecamatan | 36,575,000                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak   | %                          |                                   | %  | 40 %                                   |                                   | <b>243,776,910</b> | <b>10,007,500</b> | <b>190,663,500</b>  |  |  |  |  | 40 %                              | <b>306,426,135</b>                |  |                |
| 2.08.07.2.01    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 3 Dokumen                              |                                   | 0                  | 0                 | <b>78,350,000</b>   |  |  |  |  | 3 Dokumen                         | <b>100,000,000</b>                |  |                |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              |                                   | 0                  | 0                 | 78,350,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 3 Dokumen                         | 100,000,000                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07.2.02    | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus<br>Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Bulan)  | kasus<br>Bulan             |                                   | kasus<br>Bulan                           | 12 Bulan<br>21 kasus<br>12 Bulan       |                                   | <b>190,894,730</b> | <b>10,007,500</b> | <b>10,007,500</b>   |  |  |  |  | 21 kasus<br>12 Bulan              | <b>71,426,135</b>                 |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                   |            |                     |  |                              | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                            | Pagu Indikatif    |            |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |  | Prioritas                         |                            |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2022         | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional                          | Daerah                     |                                   |  |                |
| 2.08.07.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus  |                            |                                   |  | 90 Kasus                               | 21 Kasus                   | 64,932,850        | 10,007,500 | 10,007,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat                        | 21 Kasus                   | 71,426,135                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan                    | 35,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat                        | 0 Bulan                    | 0                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus<br>Terlaksananya pelatihan dan pembinaan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang |                            |                                   |  | 7 Kecamatan<br>30 Orang                | 0 Kecamatan<br>0 Orang     | 47,961,880        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat                        | 0 Kecamatan<br>0 Orang     | 0                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Terselenggaranya penguatan jejaring satuan tugas perlindungan anak<br>Terselenggaranya penguatan jejaring tindak pidana perdagangan orang                                      |                            |                                   |  | 7 Kecamatan<br>7 Kecamatan             | 0 Kecamatan<br>0 Kecamatan | 43,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat                        | 0 Kecamatan<br>0 Kecamatan | 0                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                |
| 2.08.07.2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Bulan)  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                   | <b>52,882,180</b> | <b>0</b>   | <b>102,306,000</b>  |  |                              |  |                                   | 12 Bulan                   | <b>135,000,000</b>                |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |            | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |  |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|------------|--|-------------|--|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                       |  | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target      | Pagu Indikatif                                     |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional   |  |             |  | Daerah |
| 2.08.07.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan   | 26,124,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | 0 Bulan                                    | 0           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |        |
| 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota |                                     |   |   |  | 5 Dokumen | 26,758,180           | 0                    | 102,306,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | 5 Dokumen                                  | 135,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |        |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |           | <b>8,993,463,898</b> | <b>5,738,314,780</b> | <b>6,832,285,231</b>   |  |  |  |            | <b>8,128,151,239</b>                       |             |  |        |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |  |                |           |                     |            |                       | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |  |                       |                       |            |                                      |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi     | Sumber Dana           |                       | Prioritas                         |  |  | Target   | Pagu Indikatif        |                       |            |                                      |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |            |                       |                       | Nasional                          | Daerah                                       |  |  |                       |                       |            |                                      |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                |           |                     |            |                       |                       |                                   |  |  |  |                       |                       |            |                                      |
| 2    | 09   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                     |  |                |           |                     |            |                       |                       | <b>16,017,676,378</b>             | <b>12,592,667,085</b>                        | <b>14,255,452,351</b>  |  |                       | <b>17,080,208,000</b> |            |                                      |
| 2    | 09   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                   | %              | %         | 100 %               | 100 %      | <b>11,819,576,378</b> | <b>10,894,615,885</b> | <b>11,542,801,151</b>             |  |  | 100 %  | <b>13,910,208,000</b> |                       |            |                                      |
| 2    | 09   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen        | Dokumen   | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | <b>108,000,000</b>    | <b>64,530,400</b>     | <b>91,690,400</b>                 |  |  | 12 Dokumen   | <b>120,000,000</b>    |                       |            |                                      |
| 2    | 09   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)                |                |           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 10,000,000            | 0                     | 5,000,000                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                     | 2 Dokumen             | 10,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2    | 09   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 5,000,000             | 0                     | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                     | 1 Dokumen             | 7,500,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2    | 09   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 15,000,000            | 0                     | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                     | 1 Dokumen             | 7,500,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      |  |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana  |  | Prioritas                         |           |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |  | Nasional                          | Daerah    |                                   |                                      |                |
| 2.09.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DKPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5,000,000            |                      | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 1 Dokumen | 7,500,000                         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DKPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5,000,000            |                      | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 1 Dokumen | 7,500,000                         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LPPD, LKPJ, dan LKJIP) |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 68,000,000           | 64,530,400           | 81,690,400           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Perimbangan                     | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 3 Dokumen | 75,000,000                        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                            |                                   |  |  | 3 Laporan | 0                    |                      | 5,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | 0                                 | 3 Laporan | 5,000,000                         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | <b>9,086,946,474</b> | <b>9,449,268,940</b> | <b>8,596,233,596</b> |  |  |  |                                   | 14 Bulan  | <b>9,030,000,000</b>              |                                      |                |
| 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 9,066,946,474        | 9,435,239,080        | 8,570,023,736        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                 | 14 Bulan  | 9,000,000,000                     | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                                      |        |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                     | Lokasi                                       |  | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target            | Pagu Indikatif                       |        |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional  |                                   |                   |                                      | Daerah |
| 2.09.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun          |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20,000,000         | 14,029,860        | 26,209,860          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -         | 1 Dokumen                         | 30,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 2.09.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Terlaksananya penyusunan laporan barang milik daerah | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 4 Laporan                              | 4 Laporan | <b>74,000,000</b>  | <b>22,200,000</b> | <b>39,600,000</b>   |  |  |  |           | 4 Laporan                         | <b>70,000,000</b> |                                      |        |
| 2.09.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah laporan RKBMD-SKPD                            |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 15,000,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -         | 2 Laporan                         | 20,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 2.09.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 19,000,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -         | 1 Laporan                         | 20,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 2.09.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset            |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 40,000,000         | 22,200,000        | 39,600,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -         | 1 Laporan                         | 30,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 2.09.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN      | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | <b>185,000,000</b> | <b>14,900,000</b> | <b>14,900,000</b>   |  |  |  |           | 14 Bulan                          | <b>75,000,000</b> |                                      |        |
| 2.09.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 | Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani                  |                            |                                   |  | 4 Kali                                 | 4 Kali    | 15,000,000         | 14,900,000        | 14,900,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -         | 4 Kali                            | 15,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                      |                                      |                |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|-----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                      | Target                               | Pagu Indikatif |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |  | Nasional  | Daerah               |                                      |                |
| 2.09.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya          |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 2 Jenis  | 150,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -  | 2 Jenis   | 30,000,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.05.10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan |                                     |   |   | 5 Kali                                 | 5 Kali   | 20,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -  | 5 Kali    | 30,000,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| <b>2.09.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase administrasi umum perangkat daerah                          | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>865,000,000</b> | <b>313,676,031</b> | <b>783,656,641</b>     |  |  |  |  | 100 %     | <b>1,415,000,000</b> |                                      |                |
| 2.09.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                    |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 12,000,000         | 11,988,300         | 20,988,300             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -  | 12 Bulan  | 25,000,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor                          |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 80,000,000         | 53,564,831         | 78,651,641             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -  | 12 Bulan  | 250,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Kebutuhan alat kebersihan kantor                     |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 60,000,000         | 10,906,200         | 20,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | -  | 12 Bulan  | 150,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                      |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                            |          |  | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah   |  |                                      |                |
| 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan            |                                     |   |   | 24 Kali                                | 24 Kali  | 18,000,000         | 17,986,200         | 19,786,200             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                    | 24 Kali  | 35,000,000                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 75,000,000         | 49,554,500         | 74,554,500             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                    | 12 Bulan | 80,000,000                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 20,000,000         | 19,694,000         | 19,694,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                    | 12 Bulan | 25,000,000                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 600,000,000        | 149,982,000        | 549,982,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                    | 12 Bulan | 850,000,000                                | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 90 %                                   | 90 %     | <b>479,109,904</b> | <b>243,500,964</b> | <b>630,460,964</b>     |  |  |  |                                      | 90 %     | <b>1,400,000,000</b>                       |                                      |                |
| 2.09.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit   | 50,000,000         | 0                  | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                    | 1 unit   | 500,000,000                                | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |                                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas |                      | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  |                                   | Nasional  | Daerah               |                                      |                |
| 2.09.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      |                            |                                   |  | 2 unit                                 | 2 unit   | 50,000,000         | 26,000,000         | 61,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                 | 2 unit    | 150,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubeleur kantor                               |                            |                                   |  | 8 Jenis                                | 8 Jenis  | 50,000,000         | 0                  | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                 | 8 Jenis   | 100,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah pengadaan peralatan Mesin Lainnya                        |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 42 Unit  | 50,000,000         | 32,494,700         | 184,454,700         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                 | 42 Unit   | 150,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya            |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 2 unit   | 279,109,904        | 185,006,264        | 385,006,264         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                 | 2 unit    | 500,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | %                          |                                   | %  | 90 %                                   | 90 %     | <b>731,520,000</b> | <b>571,679,550</b> | <b>844,999,550</b>  |  |  |  |                                   | 90 %      | <b>1,045,208,000</b> |                                      |                |
| 2.09.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat                            |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -                                 | 12 Bulan  | 10,000,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 170,000,000        | 169,999,550        | 226,639,550         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -                                 | 12 Bulan  | 260,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan    |   |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                    |                                      |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                               |   | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                                 |                    | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                    | Menjadi                                   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |  | Nasional                                  | Daerah             |                                      |                |
| 2.09.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya kendaraan operasional pejabat eselon 2   |                                     |   |   |   | 0 Unit                                    | 0                  | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | -  | 0 Unit                                    | 125,208,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   | 1 Orang<br>9 Orang<br>15 Orang<br>1 Orang | 1 Orang<br>9 Orang<br>15 Orang<br>1 Orang | 556,520,000        | 396,680,000        | 613,360,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | -  | 1 Orang<br>9 Orang<br>15 Orang<br>1 Orang | 650,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                     | 100 %                                     | <b>290,000,000</b> | <b>214,860,000</b> | <b>541,260,000</b>     |  |  |  |  | 100 %                                     | <b>755,000,000</b> |                                      |                |
| 2.09.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan   |                                     |   |   | 1 Unit                                    | 1 Unit                                    | 50,000,000         | 35,000,000         | 35,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -  | 1 Unit                                    | 60,000,000         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 16 Unit                                   | 31 Unit                                   | 140,000,000        | 140,000,000        | 315,400,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -  | 31 Unit                                   | 175,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                                     |   |   | 5 Jenis                                   | 4 Jenis                                   | 50,000,000         | 39,860,000         | 55,860,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | -  | 4 Jenis                                   | 120,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                             |               |                                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                             | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi   | Sumber Dana   |                                   | Prioritas                   |               | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |   |                                   | Nasional                    | Daerah        |                                      |                |
| 2.09.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit                      | 50,000,000           | 0                    | 135,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | -                                 | 2 Unit                      | 400,000,000   | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                       | <b>3,828,100,000</b> | <b>1,672,420,000</b> | <b>2,509,220,000</b> |  |  |   | 100 %                             | <b>2,520,000,000</b>        |               |                                      |                |
| 2.09.03.2.01    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | Jumlah Luasan Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura<br><br>Peningkatan Produksi Pertanian  | Ha<br>Ton                  |                                   | Ha<br>Ton                                | 74 Ha<br>22000 Ton                     | 74 Ha<br>22000 Ton          | <b>2,007,000,000</b> | <b>1,125,275,000</b> | <b>1,202,075,000</b> |  |  |   | 74 Ha<br>22000 Ton                | <b>1,800,000,000</b>        |               |                                      |                |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Jumlah Dokumen Database Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Hortikultura<br>Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan |                            |                                   |  | 1 Dokumen<br>12 Ha<br>62 Ha            | 1 Dokumen<br>12 Ha<br>62 Ha | 2,007,000,000        | 1,125,275,000        | 1,202,075,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan<br>03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kelompok Tani                     | 1 Dokumen<br>12 Ha<br>62 Ha | 1,800,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.03.2.02    | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>  | Terpantaunya Cadangan Pangan Tingkat Kota   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                    | <b>50,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>50,000,000</b>    |  |  |   | 12 Bulan                          | <b>100,000,000</b>          |               |                                      |                |
| 2.09.03.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota   | Jumlah pelaksanaan koordinasi Pengendalian Cadangan   |                            |                                   |  | 2 Kali                                 | 2 Kali                      | 50,000,000           | 0                    | 50,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN   | 0                                 | 2 Kali                      | 100,000,000   | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.03.2.04    | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>   | Penyediaan Bantuan Bagi Kelompok Tani pada Kelurahan Stunting   | Kelompok Tani              |                                   | Kelompok Tani                            | 5 Kelompok Tani                        | 5 Kelompok Tani             | <b>1,771,100,000</b> | <b>547,145,000</b>   | <b>1,257,145,000</b> |  |  |   | 5 Kelompok Tani                   | <b>620,000,000</b>          |               |                                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                    |                   |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                   |                    |                                      |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                                   | Pagu Indikatif     |                   |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                         |                    | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   |  | Nasional                          | Daerah             |                                      |                |
| 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                      | Jumlah Kelompok Tani Penerima sarana produksi pengembangan tanaman pekarangan pada kelurahan stunting (tabulampot)<br>Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Harga Pangan          |                                     |   |   | 3 Kelompok<br>1 Laporan                | 3 Kelompok<br>1 Laporan           | 931,100,000        | 260,575,000       | 260,575,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                         | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 3 Kelompok<br>1 Laporan           | 450,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Sarana P2L da Pengembangan pangan Lokal<br>Jumlah Lomba Pengembangan Pangan Lokal/B2SA<br>Jumlah Pelatihan/Sosialisasi/Pelatihan Pangan B2SA |                                     |   |   | 7 Kelompok<br>2 Kali<br>200 Orang      | 7 Kelompok<br>2 Kali<br>200 Orang | 840,000,000        | 286,570,000       | 996,570,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 7 Kelompok<br>2 Kali<br>200 Orang | 170,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.04         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                             | <b>150,000,000</b> | <b>25,631,200</b> | <b>103,431,200</b>     |  |  |   | 100 %                                      | <b>350,000,000</b>                |                    |                                      |                |
| 2.09.04.2.01    | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>                          | Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani yang Diberi Bantuan pada Kelurahan Stunting  | Kelompok Tani                       |   | Kelompok Tani   | 3 Kelompok Tani                        | 3 Kelompok Tani                   | <b>150,000,000</b> | <b>25,631,200</b> | <b>103,431,200</b>     |  |  |   |  | 3 Kelompok Tani                   | <b>350,000,000</b> |                                      |                |
| 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                | Jumlah ketersediaan data dan peta ketahanan dan kerentanan pangan  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                         | 150,000,000        | 25,631,200        | 103,431,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                         | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Laporan                         | 350,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 2.09.05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>   | Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                             | <b>220,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>100,000,000</b>     |  |  |   | 100 %                                      | <b>300,000,000</b>                |                    |                                      |                |
| 2.09.05.2.01    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Terlaksananya Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar   | Kali                                |   | Kali  | 4 Kali                                 | 4 Kali                            | <b>220,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>100,000,000</b>     |  |  |   |  | 4 Kali                            | <b>300,000,000</b> |                                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                      |                                      |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       |  | Sumber Dana  | Prioritas  |                                   | Target           | Pagu Indikatif                       |                                      |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |  | Nasional   |                                   |                  |                                      | Daerah                               |
| 2 09 05 2.01 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar<br>Pelatihan Keamanan pangan segar  |                            |                                   |  | 4 Kali<br>1 Kali                       | 4 Kali<br>1 Kali | 100,000,000          | 0                    | 100,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                          | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 4 Kali<br>1 Kali | 150,000,000                          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 09 05 2.01 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar  |                            |                                   |  | 4 Jenis                                | 4 Jenis          | 120,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                          | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | 0                                 | 4 Jenis          | 150,000,000                          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |   |                            |                                   |  |  |                  |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                   |                  |                                      |                                      |
| 3 27            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>  |   |                            |                                   |  |  |                  | <b>5,710,100,000</b> | <b>2,835,923,899</b> | <b>4,523,137,099</b> |  |  |  |  |                                   |                  | <b>11,850,441,486</b>                |                                      |
| 3 27 02         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %            | <b>1,513,100,000</b> | <b>923,264,259</b>   | <b>1,298,464,259</b> |  |  |  |  |                                   | 100 %            | <b>3,030,000,000</b>                 |                                      |
| 3 27 02 2.01    | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>  | Jumlah Bimtel/Temu Lapang/ Sosialisasi Pelatihan Perkebunan<br>Jumlah drainase perkebunan yang direhab                                  | Kali unit                  |                                   | Kali unit                                | 3 Kali<br>1 unit                       | 3 Kali<br>1 unit | <b>290,000,000</b>   | <b>149,505,200</b>   | <b>309,905,200</b>   |  |  |  |  |                                   | 3 Kali<br>1 unit | <b>800,000,000</b>                   |                                      |
| 3 27 02 2.01 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi      | Jumlah Bimtek/Temu Lapang/ Sosialisasi Budidaya tanaman perkebunan<br>Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan |                            |                                   |  | 4 Kali<br>1 Kali                       | 4 Kali<br>1 Kali | 140,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kelompok Tani  | 4 Kali<br>1 Kali                  | 250,000,000      | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                                      |
| 3 27 02 2.01 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   | Jumlah drainase pada lahan perkebunan yang di rehab   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 150,000,000          | 149,505,200          | 309,905,200          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N              | Kelompok Tani  | 1 Unit                            | 550,000,000      | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                                      |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                |             |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                      |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                          | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                            |                         |  | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah                  |  |                                      |                |
| 3 27 02 2.02    | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah penyediaan Pengembangan tanaman di KPT Pelintung   | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                 | 100,000,000    | 100,000,000 | 100,000,000            |  |  | 12 Bulan   | 600,000,000                          |                         |  |                                      |                |
| 3 27 02 2.02 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah Pelatihan tanaman pangan dan hortikultura<br>Penyediaan sarana pendukung pengembangan tanaman di KPT |                                     |   |   | 2 Pelatihan<br>12 Bulan                | 2 Pelatihan<br>12 Bulan  | 100,000,000    | 100,000,000 | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 2 Pelatihan<br>12 Bulan | 600,000,000                                | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 02 2.05    | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Inseminasi Buatan (IB)<br>Jumlah Pembinaan Kelompok Peternak   | Ekor<br>Kelompok                    |   | Ekor<br>Kelompok  | 1050 Ekor<br>15 Kelompok               | 1050 Ekor<br>15 Kelompok | 668,100,000    | 393,759,059 | 888,559,059            |  |  | 1050 Ekor<br>15 Kelompok   | 730,000,000                          |                         |  |                                      |                |
| 3 27 02 2.05 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak   | Jumlah Pelatihan Peternakan Yang Dilaksanakan<br>Jumlah pembinaan dan pendampingan peternak                 |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 2 Pelatihan<br>12 Bulan  | 305,000,000    | 257,459,059 | 548,259,059            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 2 Pelatihan<br>12 Bulan | 330,000,000                                | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 02 2.05 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak   | Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan  |                                     |   |   | 1150 Ekor                              | 1150 Ekor                | 363,100,000    | 136,300,000 | 340,300,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 1150 Ekor               | 400,000,000                                | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                    |               |                                      |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                          |               | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |  | Nasional                           | Daerah        |                                      |                |
| 3 27 02 2.06    | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain  | Jumlah bibit ternak yang diadakan<br>Pelatihan peternak penerima bantuan   | Ekor Kegiatan                       |   | Ekor Kegiatan   | 25 Ekor<br>1 Kegiatan                  | 25 Ekor<br>1 Kegiatan              | 455,000,000    | 280,000,000   | 0                      |  |  | 25 Ekor<br>1 Kegiatan  | 900,000,000                                |                                    |               |                                      |                |
| 3 27 02 2.06 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  | Pelatihan peternak penerima bantuan<br>Pengadaan Bibit Ternak<br>Persiapan Pelaksanaan<br>Pengadaan Bibit Ternak                     |                                     |   |   | 1 Kegiatan<br>25 Ekor<br>1 Kegiatan    | 0 Kegiatan<br>0 Ekor<br>0 Kegiatan | 455,000,000    | 280,000,000   | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Peternak                          | 0 Kegiatan<br>0 Ekor<br>0 Kegiatan | 900,000,000   | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 03         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                              | 2,232,000,000  | 1,033,103,640 | 1,405,916,840          |  |  | 100 %  | 5,250,000,000                              |                                    |               |                                      |                |
| 3 27 03 2.01    | Pengembangan Prasarana Pertanian   | Persiapan penyusunan ranperda LP2B dan dokumen pendukungnya  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 150,000,000    | 100,000,000   | 100,000,000            |  |  | 1 Dokumen  | 2,650,000,000                              |                                    |               |                                      |                |
| 3 27 03 2.01 01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Persiapan penyusunan Ranperda LP2B   |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan                         | 50,000,000     | 0             | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan            | 0  | 1 Kegiatan                         | 2,600,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 03 2.01 02 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B  | Penyusunan dokumen pendukung LP2B  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 100,000,000    | 100,000,000   | 100,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan            | 0  | 1 Dokumen                          | 50,000,000    | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 03 2.02    | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Penyediaan Alsintan; Prasarana Pertanian yang Direhab dan Dibangun; Penyediaan Sarana dan Prasarana di KPT yang dibangun dan direhab | Unit                                |   | Unit  | 20 Unit                                | 20 Unit                            | 2,082,000,000  | 933,103,640   | 1,305,916,840          |  |  |  | 20 Unit                                    | 2,600,000,000                      |               |                                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |                      |                                      |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                      | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       |  | Sumber Dana  | Prioritas     |                                      | Target               | Pagu Indikatif                       |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional      |                                      |                      |                                      | Daerah |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya   | Pembangunan Prasarana Pertanian Penyediaan Alsintan Rehab Kantor KPT   |                            |                                   |  | 5 Unit<br>10 Unit                      | 1 Unit<br>18 Unit<br>1 Unit          | 2,082,000,000      | 933,103,640        | 1,305,916,840       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                         | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Tani | 1 Unit<br>18 Unit<br>1 Unit          | 2,600,000,000        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 3 27 04         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                                | <b>600,000,000</b> | <b>274,497,200</b> | <b>750,497,200</b>  |  |  |  |               | 100 %                                | <b>1,150,000,000</b> |                                      |        |
| 3 27 04 2.01    | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE<br>Jumlah pelayanan kesehatan hewan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas<br>Jumlah pengadaan obat-obatan pelayanan keswan           | Kegiatan Bulan<br>Kegiatan |                                   | Kegiatan Bulan<br>Kegiatan               | 1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan   | 1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | <b>300,000,000</b> | <b>129,777,300</b> | <b>248,417,300</b>  |  |  |  |               | 1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | <b>450,000,000</b>   |                                      |        |
| 3 27 04 2.01 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas<br>Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan<br>Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan   | 12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 300,000,000        | 129,777,300        | 248,417,300         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0             | 12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 450,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 3 27 04 2.02    | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Jumlah pelaksanaan KIE atas penetapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                             | <b>100,000,000</b> | <b>51,466,000</b>  | <b>126,106,000</b>  |  |  |  |               | 12 Bulan                             | <b>250,000,000</b>   |                                      |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                                      |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|---|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |  | Sumber Dana   | Prioritas |                                   | Target      | Pagu Indikatif                       |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   | Nasional  |                                   |             |                                      | Daerah |
| 3 27 04 2.02 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak<br>Tersedianya jasa tenaga pengawasan peredaran ternak dan produk ternak |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>4 Orang                    | 12 Bulan<br>4 Orang | 100,000,000    | 51,466,000  | 126,106,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01.<br>PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0         | 12 Bulan<br>4 Orang               | 250,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 3 27 04 2.03    | <b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>      |  |                            |                                   |  |  |                     | 0              | 0           | 200,000,000         |  |  |   |           |                                   | 0           |                                      |        |
| 3 27 04 2.03 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner  | Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas   |                            |                                   |  |  | 12 Bulan            | 0              | 0           | 200,000,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian                    | 01.<br>PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN |           | 12 Bulan                          | 0           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 3 27 04 2.04    | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                        | Jumlah pengawasan pemotongan hewan qurban<br>Jumlah pengawasan peredaran BAH/HBAH  | Kali Bulan                 |                                   | Kali Bulan                               | 1 Kali<br>12 Bulan                     | 1 Kali<br>12 Bulan  | 200,000,000    | 93,253,900  | 175,973,900         |  |  |   |           | 1 Kali<br>12 Bulan                | 450,000,000 |                                      |        |
| 3 27 04 2.04 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  | Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban<br>Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH                              |                            |                                   |  | 1 Kali<br>12 Bulan                     | 1 Kali<br>12 Bulan  | 200,000,000    | 93,253,900  | 175,973,900         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01.<br>PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0         | 1 Kali<br>12 Bulan                | 450,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |        |
| 3 27 05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>   | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %               | 665,000,000    | 429,608,800 | 640,608,800         |  |  |   |           | 100 %                             | 750,000,000 |                                      |        |
| 3 27 05 2.01    | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                  | Terlaksananya Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun  | Kali                       |                                   | Kali                                     | 15 Kali                                | 15 Kali             | 665,000,000    | 429,608,800 | 640,608,800         |  |  |   |           | 15 Kali                           | 750,000,000 |                                      |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                    |                    |                     |  |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                         | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana   |   | Prioritas                         |                         |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |   |   | Nasional                          | Daerah                  |                                   |                                      |                |
| 3 27 05 2.01 03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun<br>Penyediaan Jasa Tenaga Pemadaman kebakaran lahan dan kebun |                            |                                   |  | 15 Kali<br>35 Orang                    | 15 Kali<br>35 Orang     | 665,000,000        | 429,608,800        | 640,608,800         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                 | 15 Kali<br>35 Orang     | 750,000,000                       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 07         | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                   | <b>700,000,000</b> | <b>175,450,000</b> | <b>427,650,000</b>  |  |   |   | 100 %                             | <b>1,670,441,486</b>    |                                   |                                      |                |
| 3 27 07 2.01    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>   | Terlaksananya kegiatan penyuluhan   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan                | <b>700,000,000</b> | <b>175,450,000</b> | <b>427,650,000</b>  |  |   |   | 12 Bulan                          | <b>1,670,441,486</b>    |                                   |                                      |                |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                            | Jumlah Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan<br>Terlaksananya kegiatan dak non fisik penyuluhan pertanian |                            |                                   |  | 2 Pelatihan                            | 2 Pelatihan<br>12 Bulan | 325,000,000        | 175,450,000        | 427,650,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Kelompok Tani                     | 2 Pelatihan<br>12 Bulan | 800,000,000                       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   | Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani   |                            |                                   |  | 3 Pelatihan                            | 3 Pelatihan             | 150,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Kelompok Tani                     | 3 Pelatihan             | 250,000,000                       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 07 2.01 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                    | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang meningkat  |                            |                                   |  | 5 Jenis                                | 12 Bulan                | 100,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                 | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Kelompok Tani                     | 12 Bulan                | 300,000,000                       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |
| 3 27 07 2.01 04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani  | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Terbentuk  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit                  | 50,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Kelompok Tani                     | 1 Unit                  | 150,000,000                       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                       |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|----------------|
|                             |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas                            |                       |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                             |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   | Nasional                             | Daerah                |  |   |                |
| 3<br>27<br>07<br>2.01<br>05 | Pembentukan dan<br>Penyelenggaraan<br>Sekolah Lapang<br>Kelompok Tani<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang<br>yang dilaksanakan   |                                     |   |   | 5 Kali                                 | 5 Kali  | 75,000,000            | 0                     | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br><br>Dana Transfe<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Kelompok<br>Tani                     | 5 Kali                | 170,441,486                                | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERTANIAN |                |
| <b>TOTAL</b>                |  |  |                                     |   |   |  |         | <b>21,727,776,378</b> | <b>15,428,590,984</b> | <b>18,778,589,450</b>  |   |  |   |                                      | <b>28,930,649,486</b> |  |   |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                |                       |                       |                       |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi                | Sumber Dana |                  | Prioritas                         |                       |                                   | Target | Pagu Indikatif |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                       |             |                  | Nasional                          | Daerah                |                                   |        |                |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>31,990,572,382</b> | <b>17,372,868,125</b> | <b>26,646,900,873</b> |             |                  |                                   | <b>32,473,996,475</b> |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 11   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                       |                       |             |                  |                                   |                       |                                   |        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                        |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi   |                              | Sumber Dana   | Prioritas                         |                                   | Target        | Pagu Indikatif         |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional                          |                                   |               |                        | Daerah |
| 2 11 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |                            |                                   |  |  | 1 Laporan | 0              | 0             | 4,989,900           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 1 Laporan                         | 0             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                             | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 5,280,000,000  | 5,337,426,620 | 4,768,066,528       |  |                              |   |                                   | 100 %                             | 5,610,000,000 |                        |        |
| 2 11 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | tersedianya gaji dan tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 5,200,000,000  | 5,300,185,120 | 4,730,825,028       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 14 bulan                          | 5,500,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana                                     |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 30,000,000     | 27,240,000    | 27,240,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 12 Bulan                          | 40,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah dokumen laporan keuangan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50,000,000     | 10,001,500    | 10,001,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 1 Dokumen                         | 70,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 0 %       | 40,000,000     | 0             | 0                   |  |                              |   |                                   | 0 %                               | 50,000,000    |                        |        |
| 2 11 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | tersedianya penatausahaan barang milik daerah                                 |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 0 bulan   | 40,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 0 bulan                           | 50,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 255,347,750    | 0             | 15,000,000          |  |                              |   |                                   | 100 %                             | 280,000,000   |                        |        |
| 2 11 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Tersedianya pakaian beserta atribut kelengkapannya                            |                            |                                   |  | 100 buah                               | 0 buah    | 55,347,750     | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 0 buah                            | 60,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |                |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--|------------------------|----------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |          |  | Target                 | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah   |  |                        |                |
| 2.11.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                     |   |   | 10 orang                               | 10 Orang | 200,000,000        | 0                  | 15,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 10 Orang | 220,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| <b>2.11.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>866,193,975</b> | <b>271,937,795</b> | <b>399,664,000</b>     |  |                              |  |                                      | 100 %    | <b>1,043,996,475</b>                       |                        |                |
| 2.11.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen listrik                                   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 50,000,000         | 7,938,731          | 15,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 70,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                       |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 100,000,000        | 99,314,900         | 125,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 130,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya bahan logistik kantor   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 57,197,500         | 14,620,000         | 25,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 75,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 40,000,000         | 39,690,200         | 45,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 50,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan                               |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 18,996,475         | 14,664,000         | 14,664,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 28,996,475                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 600,000,000        | 95,709,964         | 175,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan | 690,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|------------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |             |  | Target                 | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah      |  |                        |                |
| 2 11 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 0 %      | 350,000,000    | 0           | 0                      |  |                              |  | 0 %                                  | 400,000,000 |  |                        |                |
| 2 11 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya   |                                     |   |   | 20 unit                                | 0 unit   | 100,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 0 unit      | 130,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor                              |                                     |   |   | 20 unit                                | 0 unit   | 250,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 0 unit      | 270,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | 740,000,000    | 511,129,670 | 670,039,750            |  |                              |  | 100 %                                | 850,000,000 |  |                        |                |
| 2 11 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya jasa surat menyurat   |                                     |   |   | 100 Lembar                             | 0 Lembar | 15,000,000     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 0 Lembar    | 30,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                               |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 250,000,000    | 169,920,000 | 143,520,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan    | 270,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Tersedianya jasa perlengkapan dan gedung kantor                                       |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 25,000,000     | 23,400,000  | 28,200,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan    | 80,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 450,000,000    | 317,809,670 | 498,319,750            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai    | 12 bulan    | 470,000,000                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |               |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                        |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi   |                              | Sumber Dana   | Prioritas                         |                                   | Target        | Pagu Indikatif         |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional                          |                                   |               |                        | Daerah |
| 2 11 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | 5,070,000,000  | 3,250,358,540 | 4,061,948,540       |  |                              |   | 100 %                             | 5,290,000,000                     |               |                        |        |
| 2 11 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatannya                    |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 5,000,000,000  | 3,236,148,540 | 4,026,948,540       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 12 bulan                          | 5,200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya                                   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %     | 70,000,000     | 14,210,000    | 35,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai | 80 %                              | 90,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase perencanaan Lingkungan Hidup   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | 800,000,000    | 0             | 0                   |  |                              |   | 100 %                             | 920,000,000                       |               |                        |        |
| 2 11 02 2.01    | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                |   |                            |                                   |  |  |          | 300,000,000    | 0             | 0                   |  |                              |   |                                   | 400,000,000                       |               |                        |        |
| 2 11 02 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  | Inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup   |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun  | 300,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                        | 0 tahun                           | 400,000,000   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |
| 2 11 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                     | Tercapainya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota                          | Tahun                      |                                   | Tahun                                    | 1 Tahun                                | 0 Tahun  | 500,000,000    | 0             | 0                   |  |                              |   | 0 Tahun                           | 520,000,000                       |               |                        |        |
| 2 11 02 2.02 03 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                | Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun  | 500,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                        | 0 tahun                           | 520,000,000   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                              |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|---|---------------|--|-------------|------------------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi  |                                    | Sumber<br>Dana  | Prioritas     |  | Target      | Pagu Indikatif               |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |   | Nasional      |  |             |                              | Daerah |
| 2 11 03         | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PENCEMARAN<br/>DAN/ATAU<br/>KERUSAKAN<br/>LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b>  | Persentase<br>pengendalian<br>pencemaran dan/atau<br>kerusakan lingkungan<br>hidup  | %                                   |   | %   | 80 %                                   | 80 %      | 1,205,000,000  | 189,232,820 | 242,692,820            |   |                                    | 80 %  | 1,017,000,000 |  |             |                              |        |
| 2 11 03 2.01    | <b>Pencegahan<br/>Pencemaran<br/>dan/atau<br/>Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>   | Persentase pemantauan<br>kualitas air dan udara<br>kota dumai, persentase<br>pelayanan pencegahan<br>pencemaran air,<br>Persentase status mutu<br>udara ambien kota<br>dumai Jumlah<br>dokumen dampak<br>perubahan iklim yang<br>terlaksana | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 970,000,000    | 189,232,820 | 242,692,820            |   |                                    | 1 Tahun   | 790,000,000   |  |             |                              |        |
| 2 11 03 2.01 01 | Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>Dilaksanakan<br>terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara,<br>dan Laut | Terlaksananya<br>pencegahan<br>pencemaran air   |                                     |   |   | 70 %                                   | 70 %      | 300,000,000    | 163,960,000 | 192,420,000            | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 04.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KETAHANANAN<br>BENCANA | Kota Dumai    | 70 %                                       | 500,000,000 | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |        |
| 2 11 03 2.01 02 | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pengendalian Emisi<br>Gas Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan<br>Adaptasi Perubahan<br>Iklim                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Inventarisasi Gas<br>Rumah Kaca dari Sektor<br>Lingkungan Hidup yang<br>Dilaksanakan  |                                     |   |   | 80 %                                   | 1 Dokumen | 550,000,000    | 0           | 10,000,000             | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 04.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KETAHANANAN<br>BENCANA | Kota Dumai    | 1 Dokumen                                  | 150,000,000 | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |        |
| 2 11 03 2.01 03 | Pengelolaan<br>Laboratorium<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota   | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Laboratorium<br>Lingkungan Hidup  |                                     |   |   | 85 %                                   | 85 %      | 120,000,000    | 25,272,820  | 40,272,820             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 04.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KETAHANANAN<br>BENCANA | Kota Dumai    | 85 %                                       | 140,000,000 | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |        |
| 2 11 03 2.02    | <b>Penanggulangan<br/>Pencemaran<br/>dan/atau<br/>Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>   | persentase monitoring<br>kegiatan industri Kota<br>dumai yang terlaksana  | Taun                                |   | Taun  | 1 Taun                                 | 0 Taun    | 125,000,000    | 0           | 0                      |   |                                    |   | 0 Taun        | 90,000,000                                 |             |                              |        |
| 2 11 03 2.02 01 | Pemberian<br>Informasi<br>Peringatan<br>Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup<br>pada Masyarakat   | Terlaksananya<br>sosialisasi penanganan<br>KARHUTLA   |                                     |   |   | 3 kali                                 | 0 kali    | 75,000,000     | 0           | 0                      | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 04.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>KETAHANANAN<br>BENCANA | Kota Dumai    | 0 kali                                     | 90,000,000  | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |               |                     |        |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|--------|--|------------------------------|---|------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi | Sumber Dana                                      |                              | Prioritas   |            |                                   | Target        | Pagu Indikatif         |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |        |  |                              | Nasional  | Daerah     |                                   |               |                        |
| 2.11.03.2.02.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                     | Terlaksananya pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan  |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun        | 50,000,000     |               | 0                   | 0      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun                           | 0             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03.2.03    | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b> | Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai, Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 0 %            | 110,000,000    |               | 0                   | 0      |  |                              |   |            | 0 %                               | 137,000,000   |                        |
| 2.11.03.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar                         | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar   |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun        | 40,000,000     |               | 0                   | 0      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun                           | 50,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03.2.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                          | Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan  |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun        | 70,000,000     |               | 0                   | 0      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun                           | 87,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                      | Jumlah taman kota yang terpelihara<br>Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati   | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | 3,800,000,000  | 2,350,749,850 | 8,447,828,450       |        |  |                              |   |            | 100 %<br>100 %                    | 3,900,000,000 |                        |
| 2.11.04.2.01    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                        | Jumlah taman kota yang terpelihara<br>Pesentase Taman Kota dan Jalur Hijau Dalam Kota Yang Terpelihara ,<br>Persentase Terbangunnya Taman Taman di dalam Kota dan Tertatanya Pedestrian                        | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 80 %<br>80 %                           | 80 %<br>80 %   | 3,800,000,000  | 2,350,749,850 | 8,447,828,450       |        |  |                              |   |            | 80 %<br>80 %                      | 3,900,000,000 |                        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                    |               |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|--------------------|---------------|------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---------|--|------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif     |               |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas                            |         |  | Target                 | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022          | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional                             | Daerah  |  |                        |                |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota  |                                     |   |   | 80 %                                   | 80 %    | 3,800,000,000      | 2,350,749,850 | 8,447,828,450          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                           | 80 %    | 3,900,000,000                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  | Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | <b>110,000,000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>               |  |                              |   |                                      | 100 %   | <b>150,000,000</b>                         |                        |                |
| 2.11.05.2.01    | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>   | terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota  | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 0 Tahun | <b>65,000,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>               |  |                              |   |                                      | 0 Tahun | <b>85,000,000</b>                          |                        |                |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |                                     |   |   | 1 tahun                                | 0 tahun | 30,000,000         | 0             | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA   | Kota Dumai                           | 0 tahun | 40,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3   | terlaksananya verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3   |                                     |   |   | 1 tahun                                | 0 tahun | 35,000,000         | 0             | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA   | Kota Dumai                           | 0 tahun | 45,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.05.2.02    | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota  | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 0 Tahun | <b>45,000,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>               |  |                              |   |                                      | 0 Tahun | <b>65,000,000</b>                          |                        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                    |           |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif     |           |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas                            |                   |  | Target                 | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022          | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional                             | Daerah            |  |                        |                |
| 2.11.05.2.02.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik      | terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik    |                                     |   |   | 1 tahun                                | 0 tahun | 35,000,000         | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                           | 0 tahun           | 45,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.05.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan  | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan |                                     |   |   | 1 tahun                                | 0 tahun | 10,000,000         | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                           | 0 tahun           | 20,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %   | <b>210,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |  |                              |   | 100 %                                | <b>90,000,000</b> |  |                        |                |
| 2.11.06.2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal  | Bulan                               | Bulan   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan | <b>210,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |  |                              |   | 0 Bulan                              | <b>90,000,000</b> |  |                        |                |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan | 80,000,000         | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                           | 0 bulan           | 90,000,000                                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |             |                        |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|-------------|------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |             | Target                 | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah      |                        |                |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan   | 80,000,000     | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | Kota Dumai                                 | 0 bulan   | 0           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH   | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan   | 50,000,000     | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | Kota Dumai                                 | 0 bulan   | 0           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.08         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat  | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %     | 250,000,000    | 0         | 40,000,000             |  |                                      |  |  | 100 %     | 120,000,000 |                        |                |
| 2.11.08.2.01    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal   | Tahun                               | Tahun   |   | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 250,000,000    | 0         | 40,000,000             |  |                                      |  |  | 1 Tahun   | 120,000,000 |                        |                |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                            | terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan                    |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan   | 100,000,000    | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA<br>04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                                 | 0 bulan   | 120,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Dokumen | 150,000,000    | 0         | 40,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | Kota Dumai                                 | 1 Dokumen | 0           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |            |                        |                |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------|------------|------------------------|----------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |            | Target                 | Pagu Indikatif |
|         |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional  | Daerah     |                        |                |
| 2 11 09 | <b>PROGRAM<br/>PENGHARGAAN<br/>LINGKUNGAN<br/>HIDUP UNTUK<br/>MASYARAKAT</b>   | Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %               | 200,000,000    | 0             | 40,000,000             |  |                                      | 100 %   | 0  |           |            |                        |                |
| 2 11 09 | 2.01<br><b>Pemberian<br/>Penghargaan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup   | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 1 Tahun             | 200,000,000    | 0             | 40,000,000             |  |                                      | 1 Tahun   | 0  |           |            |                        |                |
| 2 11 09 | 2.01 01<br>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                     | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Entitas           | 200,000,000    | 0             | 40,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                                 | 1 Entitas | 0          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 10 | <b>PROGRAM<br/>PENANGANAN<br/>PENGADUAN<br/>LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b>   | Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %               | 130,000,000    | 25,098,800    | 30,000,000             |  |                                      | 100 %   | 155,000,000                                |           |            |                        |                |
| 2 11 10 | 2.01<br><b>Penyelesaian<br/>Pengaduan<br/>Masyarakat di<br/>Bidang<br/>Perlindungan dan<br/>Pengelolaan<br/>Lingkungan Hidup<br/>(PPLH)<br/>Kabupaten/Kota</b>               | Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat<br>Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat  | Tahun<br>Bulan                      |   | Tahun<br>Bulan  | 1 Tahun<br>12 Bulan                    | 1 Tahun<br>12 Bulan | 130,000,000    | 25,098,800    | 30,000,000             |  |                                      | 1 Tahun<br>12 Bulan   | 155,000,000                                |           |            |                        |                |
| 2 11 10 | 2.01 01<br>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota   | terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 80,000,000     | 25,098,800    | 30,000,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                                 | 12 bulan  | 95,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 10 | 2.01 02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 bulan             | 50,000,000     | 0             | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai                                 | 0 bulan   | 60,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                |
| 2 11 11 | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Persentase timbulan sampah yang tertangani  | %                                   |   | %   | 70 %                                   | 70 %                | 12,580,000,000 | 5,425,122,430 | 7,865,813,030          |  |                                      | 70 %  | 12,435,000,000                             |           |            |                        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                     | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |            |         |               |                        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------|---------------|------------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |               |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |   | Prioritas  |         | Target        | Pagu Indikatif         |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |   | Nasional   | Daerah  |               |                        |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara           | Tahun                      |                                   | Tahun                                    | 1 Tahun                                | 1 Tahun | 12,505,000,000 | 5,425,122,430 | 7,865,813,030       |  |                                   | 1 Tahun  | 12,345,000,000  |            |         |               |                        |
| 2 11 11 2.01 01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota  | tersedianya dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kota dumai   |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun | 100,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun | 100,000,000   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.01 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali   | Terlaksananya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan daوران ulang dan pemanfaatan kembali   |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun | 60,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun | 80,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.01 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 1 tahun | 5,140,000,000  | 4,025,122,430 | 5,665,813,030       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 1 tahun | 6,500,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  | Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun | 50,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun | 60,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan   | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan   |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun | 100,000,000    | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun | 150,000,000   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.01 06 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan  | Terlaksananya penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan  |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 0 tahun | 35,000,000     | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun | 50,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |            |                       |               |                        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                       |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas  |                       | Target        | Pagu Indikatif         |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |   | Nasional   | Daerah                |               |                        |
| 2 11 11 2.01 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota    | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Dumai |                                     |   |   | 1 tahun                                | 1 tahun | 7,020,000,000         | 1,400,000,000         | 2,200,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 1 tahun               | 5,405,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 11 11 2.03    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b> | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta                    | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 0 Tahun | <b>75,000,000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               |  |                                      |  |   | 0 Tahun    | <b>90,000,000</b>     |               |                        |
| 2 11 11 2.03 02 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah                           | Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah                    |                                     |   |   | 1 tahun                                | 0 tahun | 75,000,000            | 0                     | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA | Kota Dumai | 0 tahun               | 90,000,000    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |         | <b>31,990,572,382</b> | <b>17,372,868,125</b> | <b>26,646,900,873</b>  |  |                                      |  |   |            | <b>32,473,996,475</b> |               |                        |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |               |                     |           |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                |           |             |                                      |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi    | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |                                       |  | Target   | Pagu Indikatif |           |             |                                      |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |           |                |                  | Nasional                          | Daerah                                |  |  |                |           |             |                                      |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |  |                |               |                     |           |                |                  |                                   |                                       |  |  |                |           |             |                                      |
| 2    | 12   |   |                            |                                   |  |   |  | 12,333,900,728 | 6,765,312,752 | 7,663,029,736       |           |                |                  |                                   | 12,265,691,311                        |  |  |                |           |             |                                      |
| 2    | 12   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota   | %              | %             | 100 %               | 100 %     | 10,914,900,728 | 6,765,312,752    | 7,663,029,736                     |                                       | 100 %  | 10,854,691,311   |                |           |             |                                      |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen        | Dokumen       | 6 Dokumen           | 6 Dokumen | 403,000,000    | 15,952,050       | 15,952,050                        |                                       | 6 Dokumen  | 403,000,000  |                |           |             |                                      |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah  |                |               | 2 dokumen           | 2 dokumen | 30,000,000     | 9,084,150        | 9,084,150                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 2 dokumen | 30,000,000  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD  |                |               | 1 dokumen           | 1 dokumen | 13,000,000     | 2,790,150        | 2,790,150                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 dokumen | 13,000,000  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |               | 1 dokumen           | 1 dokumen | 5,000,000      | 1,459,800        | 1,459,800                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 dokumen | 5,000,000   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Perangkat Daerah  |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 5,000,000      | 2,617,950        | 2,617,950                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 5,000,000   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2    | 12   | 01  | 2.01                       | 07                                |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pencapaian target nasional |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 350,000,000    | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                                      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 350,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                      |                                      |                |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                      |                      |                                       | Lokasi   | Sumber Dana  |                                   | Prioritas   |                      | Target                               | Pagu Indikatif |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                       |  |  |                                   | Nasional    | Daerah               |                                      |                |
| 2.12.01.2.05.10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah kebijakan yang disosialisasikan                                   |                            |                                   |  | 1 kebijakan                            | 1 kebijakan | 150,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 1 kebijakan | 150,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah bimtek yang diselenggarakan dan atau diikuti                      |                            |                                   |  | 2 Kali                                 | 2 Kali      | 150,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 2 Kali      | 150,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| <b>2.12.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | %                          |                                   | %  | 20 %                                   | 20 %        | <b>2,504,140,178</b> | <b>1,600,445,970</b> | <b>2,162,445,970</b> |                                       |  |  |                                   | 20 %        | <b>2,539,140,000</b> |                                      |                |
| 2.12.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 120,000,000          | 31,313,800           | 31,313,800           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 155,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 1,501,640,178        | 1,185,268,460        | 1,685,268,460        | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 bulan    | 1,501,640,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor                       |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan    | 90,000,000           | 62,360,900           | 62,360,900           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan    | 90,000,000           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor                                  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 50,000,000           | 26,117,000           | 26,117,000           |                                       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 50,000,000           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 60,000,000           | 59,849,810           | 59,849,810           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 60,000,000           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                      |                                      |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |             |                        |                                       | Lokasi  | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas   |                      | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |   |  |  | Nasional    | Daerah               |                                      |                |
| 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 25,000,000           | 15,600,000  | 15,600,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 bulan    | 25,000,000           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah pelaksanaan kunjungan yang difasilitasi   |                                     |   |   | 2 Kunjungan                            | 2 Kunjungan | 7,500,000            | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 2 Kunjungan | 7,500,000            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 500,000,000          | 219,936,000 | 281,936,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 bulan    | 500,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah penyediaan jasa penatausahaan arsip pada SKPD   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 50,000,000           | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 bulan    | 50,000,000           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah aplikasi penerapan Dukupilip Go-Digital   |                                     |   |   | 1 Aplikasi                             | 1 Aplikasi  | 100,000,000          | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 1 Aplikasi  | 100,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Unit                                |   | Unit  | 56 Unit                                | 56 Unit     | <b>1,524,360,000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                                       |   |  |  | 56 Unit     | <b>1,276,297,911</b> |                                      |                |
| 2.12.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas   |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit      | 450,000,000          | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 1 unit      | 450,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |                                      |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif     |                    |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas   |                    | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  |                                   | Nasional    | Daerah             |                                      |                |
| 2.12.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan mebeleur kantor  |                            |                                   |  | 15 unit                                | 15 unit     | 50,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 15 unit     | 50,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang layanan adminduk   |                            |                                   |  | 40 unit                                | 40 unit     | 1,024,360,000      | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 40 unit     | 776,297,911        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase dukungan untuk penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | %                          |                                   | %  | 7 %                                    | 7 %         | <b>831,000,000</b> | <b>570,909,250</b> | <b>792,909,250</b>  |  |                                      |  |                                   | 7 %         | <b>831,000,000</b> |                                      |                |
| 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 5,000,000          | 4,500,000          | 4,500,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 5,000,000          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 160,000,000        | 122,409,250        | 122,409,250         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 160,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 666,000,000        | 444,000,000        | 666,000,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan    | 666,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara  | Jenis                      |                                   | Jenis                                    | 3 Jenis                                | 3 Jenis     | <b>398,690,000</b> | <b>179,180,000</b> | <b>179,180,000</b>  |  |                                      |  |                                   | 3 Jenis     | <b>430,250,000</b> |                                      |                |
| 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan     |                            |                                   |  | 6 kendaraan                            | 6 kendaraan | 111,690,000        | 111,690,000        | 111,690,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 6 kendaraan | 145,250,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                    |            |                        |                                       | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                                      |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif     |            |                        | Lokasi                                |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target             | Pagu Indikatif                       |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional  |  |                    |                                      | Daerah |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |                    |            |                        |                                       |                                      |  |           |  |                    |                                      |        |
| 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan             | 90,000,000         | 67,490,000 | 67,490,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 12 bulan                                   | 90,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |        |
| 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab  |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit               | 197,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 unit                                     | 195,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |        |
| 2.12.02         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan   | %                                   |   | %   | 82 %                                   | 82 %                 | <b>677,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               |                                       |                                      |  |           | 82 %                                       | <b>688,000,000</b> |                                      |        |
| 2.12.02.2.01    | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  | Cakupan Penduduk yang Memiliki KTP-el  | %                                   |   | %   | 99 %                                   | 99 %                 | <b>390,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               |                                       |                                      |  |           | 99 %                                       | <b>410,000,000</b> |                                      |        |
| 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                   | Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan  |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 laporan            | 200,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 1 laporan                                  | 220,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |        |
| 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk             | Cakupan penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)<br>Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el<br>Cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) |                                     |   |   | 50 %<br>99 %<br>98 %                   | 50 %<br>99 %<br>98 % | 160,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 50 %<br>99 %<br>98 %                       | 160,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |        |
| 2.12.02.2.01.05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen            | 30,000,000         | 0          | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 4 Dokumen                                  | 30,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |        |
| 2.12.02.2.02    | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>   | Ketersediaan pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan   | Pedoman                             |   | Pedoman   | 2 Pedoman                              | 2 Pedoman            | <b>40,000,000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               |                                       |                                      |  |           | 2 Pedoman                                  | <b>30,000,000</b>  |                                      |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                    |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |           |               |                    |                                      |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif     |           |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |               | Target             | Pagu Indikatif                       |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022          | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |   |  | Nasional  | Daerah        |                    |                                      |
| 2.12.02.2.02.01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah pedoman terkait pendaftaran penduduk yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi   |                                     |   |   | 2 Pedoman                              | 2 Pedoman     | 40,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 Pedoman     | 30,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.03    | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>  | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring<br>Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring                       | %<br>%                              | %<br>%  | %<br>%  | 20 %<br>67 %                           | 20 %<br>67 %  | <b>247,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                                       |                                      |   |  |           | 20 %<br>67 %  | <b>248,000,000</b> |                                      |
| 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                | Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring   |                                     |   |   | 3 jenis                                | 3 jenis       | 210,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 3 jenis       | 210,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.03.05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | Jumlah kebijakan terkait pendaftaran penduduk yang disosialisasikan  |                                     |   |   | 1 Kebijakan                            | 1 Kebijakan   | 37,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Kebijakan   | 38,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.03         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil   | %                                   | %   | %   | 80 %                                   | 80 %          | <b>292,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                                       |                                      |   |  |           | 80 %          | <b>283,000,000</b> |                                      |
| 2.12.03.2.01    | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  | Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil   | %                                   | %   | %   | 96 %                                   | 96 %          | <b>115,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                                       |                                      |   |  |           | 96 %          | <b>105,000,000</b> |                                      |
| 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting  | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki akta lahir<br>Persentase penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian |                                     |   |   | 92 %<br>100 %                          | 92 %<br>100 % | 75,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 92 %<br>100 % | 75,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |              |                    |                                      |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif     |           |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas    |                    | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022          | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  |  | Nasional     | Daerah             |                                      |                |
| 2.12.03.2.01.04 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil  | Jumlah pedoman terkait penyelenggaraan pencatatan sipil yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi |                                     |   |   | 2 Pedoman                              | 2 Pedoman    | 40,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 2 Pedoman    | 30,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.03.2.02    | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>  | Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring<br>Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring | %<br>%                              | %<br>%  | %<br>%  | 20 %<br>43 %                           | 20 %<br>43 % | <b>177,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                                       |                                      |  |  | 20 %<br>43 % | <b>178,000,000</b> |                                      |                |
| 2.12.03.2.02.01 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama  |                                     |   |   | 4 Kali                                 | 4 Kali       | 40,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 4 Kali       | 40,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.03.2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil  | Jumlah jenis pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring   |                                     |   |   | 2 jenis                                | 2 jenis      | 100,000,000        | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 2 jenis      | 100,000,000        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.03.2.02.08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil   | Jumlah kebijakan terkait pencatatan sipil yang disosialisasikan  |                                     |   |   | 1 Kebijakan                            | 1 Kebijakan  | 37,000,000         | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 1 Kebijakan  | 38,000,000         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2.12.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>   | Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan  | %                                   | %   | %   | 35 %                                   | 35 %         | <b>390,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                                       |                                      |  |  | 35 %         | <b>380,000,000</b> |                                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |             |                                      |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas   |             | Target                               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  |  | Nasional    | Daerah      |                                      |                |
| 2 12 04 2.01    | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan   | Persentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan   | %                                   |   | %   | 35 %                                   | 35 %      | 150,000,000    | 0         | 0                      |                                       |                                      | 35 %   | 150,000,000                                |             |             |                                      |                |
| 2 12 04 2.01 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama   |                                     |   |   | 9 OPD                                  | 9 OPD     | 150,000,000    | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0  | 9 OPD       | 150,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2 12 04 2.02    | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  | Ketersediaan pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan  | Pedoman                             |   | Pedoman   | 2 Pedoman                              | 2 Pedoman | 40,000,000     | 0         | 0                      |                                       |                                      |  | 2 Pedoman                                  | 30,000,000  |             |                                      |                |
| 2 12 04 2.02 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi |                                     |   |   | 2 Pedoman                              | 2 Pedoman | 40,000,000     | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 2 Pedoman   | 30,000,000  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2 12 04 2.03    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Persentase peningkatan kerjasama  | %                                   |   | %   | 20 %                                   | 20 %      | 200,000,000    | 0         | 0                      |                                       |                                      |  | 20 %                                       | 200,000,000 |             |                                      |                |
| 2 12 04 2.03 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi  | Jumlah perjanjian kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi   |                                     |   |   | 27 PKS                                 | 27 PKS    | 50,000,000     | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 27 PKS      | 50,000,000  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2 12 04 2.03 08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan   | Jumlah Laporan Data Agregat Kependudukan  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 150,000,000    | 0         | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 2 Laporan   | 150,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                |
| 2 12 05         | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | Ketersediaan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan   | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 60,000,000     | 0         | 0                      |                                       |                                      |  | 1 Dokumen                                  | 60,000,000  |             |                                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                      |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                                   |  | Prioritas                            |                       |  | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah                |  |  |                |
| 2 12 05 2.01    | Penyusunan Profil<br>Kependudukan   | Jumlah dokumen profil<br>data perkembangan<br>dan proyeksi<br>kependudukan | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 60,000,000            | 0                    | 0                      |  |  |  | 1 Dokumen                            | 60,000,000            |  |  |                |
| 2 12 05 2.01 02 | Penyusunan Profil<br>Data<br>Perkembangan dan<br>Proyeksi<br>Kependudukan<br>serta Kebutuhan<br>yang lain | Jumlah dokumen profil<br>data perkembangan<br>dan proyeksi<br>kependudukan |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 60,000,000            | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                                    | 1 dokumen             | 60,000,000                                 | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN CATATAN<br>SIPIIL |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |           | <b>12,333,900,728</b> | <b>6,765,312,752</b> | <b>7,663,029,736</b>   |  |  |  |                                      | <b>12,265,691,311</b> |  |  |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEPERUBAHAN RENCANA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |         |                |           |                     |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |        |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi |                  | Sumber Dana                       | Prioritas             |                                   | Target | Pagu Indikatif |        |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |        |                  |                                   | Nasional              |                                   |        |                | Daerah |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |         |                |           |                     |        |                  |                                   | <b>11,322,176,594</b> |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.02                       | 07                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.02                       | 08                                |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
| 2    | 14   | 01  | 2.03                       |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |           |                     |        |                  |                                   |                       |                                   |        |                |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana      | Prioritas   |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                     |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|---|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                        |   |                     | Nasional  | Daerah  |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                     |   |   |   |                                      |                |  |
| 2 14 01 2.03 06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>laporan inventrisasi<br>Aset   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20,000,000     | 19,590,000  | 19,590,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Dinas<br>pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana | 1 Dokumen                            | 33,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 50,000,000     | 0           | 0                      |   |                     |   |   | 100 %   | 77,000,000                           |                |  |
| 2 14 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan<br>Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                 |                                     |   |   | 70 Buah                                | 70 Buah   | 20,000,000     | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | -   | 70 Buah                              | 33,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.05 09 | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang<br>mengikuti pendidikan<br>dan pelatihan formal<br>dan non formal (LBH<br>DR 5 HR) |                                     |   |   | 35 Orang                               | 35 Orang  | 30,000,000     | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | -   | 35 Orang                             | 44,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.06    | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                         | Persentase Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 653,253,592    | 207,692,050 | 257,692,050            |   |                     |   |   | 100 %   | 985,878,951                          |                |  |
| 2 14 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan komponen<br>listrik kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 7,000,000      | 4,907,000   | 4,907,000              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Dinas<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana | 12 Bulan                             | 22,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan alat tulis<br>kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 80,000,000     | 40,270,904  | 40,270,904             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Dinas<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana | 12 Bulan                             | 165,000,000    | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 03 | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                   | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan alat<br>kebersihan kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 20,000,000     | 7,292,300   | 7,292,300              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Dinas<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana | 12 Bulan                             | 22,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan makanan<br>dan minuman tamu,<br>rapat serta kegiatan                    |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 20,000,000     | 12,000,000  | 12,000,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | Dinas<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana | 12 Bulan                             | 44,000,000     | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |  |          |                    |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|----------|--------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas  |          | Target             | Pagu Indikatif                                     |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional   | Daerah   |                    |  |
| 2 14 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 70,000,000         | 47,112,100         | 47,112,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan | 110,000,000        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 10,000,000         | 9,000,000          | 9,000,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan | 22,000,000         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 446,253,592        | 87,109,746         | 137,109,746            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan | 600,878,951        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>415,000,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |   |  |  | 100 %    | <b>810,297,643</b> |  |
| 2 14 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit   | 200,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -  | 1 Unit   | 440,000,000        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Bangunan kantor  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit   | 15,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -  | 1 Unit   | 55,000,000         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                                     |   |   | 35 Unit                                | 35 Unit  | 200,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -  | 35 Unit  | 315,297,643        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>455,000,000</b> | <b>246,233,300</b> | <b>321,033,300</b>     |  |                                      |   |  |  | 100 %    | <b>613,500,000</b> |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan       |  |                    |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023         |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab         |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------|---|--|--|--|--------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                                  |  | Pagu Indikatif     |                    |                        |  |                  | Nasional  | Daerah   |  | Target                                       | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                       | Menjadi                                      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                  |   |  |  |  |                    |  |
| 2.14.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   |                                     |   |   | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 5,000,000          | 1,170,000          | 1,170,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan                                     | 5,500,000          | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |                                     |   |   | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 200,000,000        | 107,463,300        | 107,463,300            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan                                     | 300,000,000        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah  |                                     |   |   | 3 Kegiatan                                   | 3 Kegiatan                                   | 20,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3 Kegiatan                                   | 55,000,000         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 230,000,000        | 137,600,000        | 212,400,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 253,000,000        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %  | 100 %  | <b>540,000,000</b> | <b>149,528,563</b> | <b>171,028,563</b>     |  |                  |   |  |  | 100 %  | <b>704,000,000</b> |  |
| 2.14.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 5 Unit                                       | 5 Unit                                       | 200,000,000        | 122,128,563        | 143,628,563            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5 Unit                                       | 330,000,000        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |             |                     | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |  |                  |               |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------|-------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------|---------------|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif |             |                     |   | Lokasi                            | Sumber Dana   |  | Prioritas  |                  | Target        | Pagu Indikatif                                     |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |   |                                   |   |  | Nasional   | Daerah           |               |  |
| 2 14 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 40,000,000     | 27,400,000  | 27,400,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 Bulan         | 44,000,000    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala                                 |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 300,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 Unit           | 330,000,000   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 02         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk         | %                          |                                   | %  | 40 %                                   | 40 %             | 550,000,000    | 150,119,950 | 300,439,950         |   |                                   |   |  |  | 40 %             | 1,083,000,000 |  |
| 2 14 02 2.01    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>          | Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana<br>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 32.5 %<br>22.7 %                       | 32.5 %<br>22.7 % | 550,000,000    | 150,119,950 | 204,119,950         |   |                                   |   |  |  | 32.5 %<br>22.7 % | 1,083,000,000 |  |
| 2 14 02 2.01 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)                           | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB              |                            |                                   |  | 50 %                                   | 50 %             | 220,000,000    | 32,119,150  | 32,119,150          | Kota Dumai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -  | 50 %             | 415,000,000   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 02 2.01 09 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan    |                            |                                   |  | 35 Institusi                           | 35 Institusi     | 330,000,000    | 118,000,800 | 172,000,800         | Kota Dumai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -  | 35 Institusi     | 668,000,000   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD         | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                |             |                     |  |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                 |   |   |                                    |                                   |  | Target 2022                            |                                   | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                 |   |   |                                    |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
|                 |   |   |                                    |                                   |  |  |                                   |                |             |                     |  |  |   |  |                                   |                |                                   |  |
| 2.14.02.2.02    | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Dokumen                            |                                   | Dokumen                                  |  | 2 Dokumen                         | 0              | 0           | 96,320,000          |  |  |   |  | 2 Dokumen                         | 0              |                                   |  |
| 2.14.02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya   |                                    |                                   |  |  | 1 Dokumen                         | 0              | 0           | 2,720,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Dokumen      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   |                                    |                                   |  |  | 2 Dokumen                         | 0              | 0           | 93,600,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 2 Dokumen      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03         | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>ASFR 15-19 UKP   | 2,48 %<br>9,8 %<br>22 Tahun (Usia) |                                   | 4,9 %<br>14,62 %<br>22 Tahun (Usia)      |  | 2,56 %<br>14 %<br>22 Tahun (Usia) | 1,035,000,000  | 220,920,000 | 2,873,371,500       |  |  |   |  | 2,56 %<br>14 %<br>22 Tahun (Usia) | 2,006,500,000  |                                   |  |
| 2.14.03.2.01    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                              | Laporan                            |                                   | Laporan                                  |  | 6 Laporan                         | 0              | 0           | 713,995,000         |  |  |   |  | 6 Laporan                         | 0              |                                   |  |
| 2.14.03.2.01.01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |                                    |                                   |  |  | 12 Laporan                        | 0              | 0           | 4,375,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Laporan     | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |           |                     |  |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-----------|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
| 2.14.03.2.01.02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal  |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen  | 0              | 0         | 28,170,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 2 Dokumen      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |                            |                                   |  |  | 4 Dokumen  | 0              | 0         | 67,470,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 4 Dokumen      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                            |                                   |  |  | 12 Laporan | 0              | 0         | 294,840,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Laporan     | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  |                            |                                   |  |  | 12 Laporan | 0              | 0         | 283,500,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 12 Laporan     | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPk  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk  |                            |                                   |  |  | 2 Laporan  | 0              | 0         | 35,640,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 2 Laporan      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |                            |                      |             |  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|----------------------|-------------|--|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                            | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi   | Sumber Dana   |  | Prioritas                  |                      | Target      | Pagu Indikatif                                     |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   |  | Nasional                   | Daerah               |             |  |
| 2.14.03.2.02    | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan   | pkb/plkb                   |                                   | pkb/plkb                                 | 18 pkb/plkb                            | 18 pkb/plkb                | 495,000,000    | 178,800,000 | 425,100,000         |  |  | 18 pkb/plkb   | 761,500,000  |                            |                      |             |  |
| 2.14.03.2.02.03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk<br>Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan |                            |                                   |  | 100 %<br>18 PKB/PLKB                   | 100 %<br>18 PKB/PLKB       | 495,000,000    | 178,800,000 | 266,700,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                          | 100 %<br>18 PKB/PLKB | 761,500,000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |                            |                                   |  |  | 196 Orang                  | 0              | 0           | 158,400,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                          | 196 Orang            | 0           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03    | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangsa kencana<br>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)         | %<br>%<br>%                |                                   | %<br>%<br>%                              | 32.5 %<br>22.7 %<br>32.5 %             | 32.5 %<br>22.7 %<br>32.5 % | 540,000,000    | 42,120,000  | 1,613,526,500       |  |  |   |  | 32.5 %<br>22.7 %<br>32.5 % | 1,245,000,000        |             |  |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penujangan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                       | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                      | 165,000,000    | 8,997,800   | 25,197,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                          | 100 %                | 315,000,000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi  |                            |                                   |  | 12.4 %                                 | 12.4 %                     | 165,000,000    | 22,119,800  | 446,849,300         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                          | 12.4 %               | 315,000,000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     |  |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |  | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
| 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 40 Unit   | 45,000,000     | 0          | 1,124,477,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik                       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                                 | 40 Unit        | 300,000,000                       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | Jumlah faskes yang melakukan pelayanan KB dan Kespro   |                            |                                   |  | 25 Faskes                              | 25 Faskes | 165,000,000    | 11,002,400 | 17,002,400          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -                                 | 25 Faskes      | 315,000,000                       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.04    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Laporan                    |                                   | Laporan                                  |  | 1 Laporan | 0              | 0          | 120,750,000         |  |  |   |  | 1 Laporan                         | 0              |                                   |  |
| 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB             |                            |                                   |  |  | 7 Kampung | 0              | 0          | 120,750,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik                   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 7 Kampung      | 0                                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  | %                          |                                   | %  | 75 %                                   | 75 %      | 1,139,940,000  | 54,120,000 | 1,176,680,000       |  |  |   |  | 75 %                              | 1,245,000,000  |                                   |  |
| 2.14.04.2.01    | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB  | %                          |                                   | %  | 76 %                                   | 76 %      | 1,139,940,000  | 54,120,000 | 1,176,680,000       |  |  |   |  | 76 %                              | 1,245,000,000  |                                   |  |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |           |           |                       |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--|-----------|-----------|-----------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |           | Target                | Pagu Indikatif                                     |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   |  | Nasional  | Daerah    |                       |  |
| 2.14.04.2.01.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  |                                     |   |   | 70 %                                   | 70 %      | 355,300,000          | 9,000,000            | 9,000,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -         | 70 %      | 415,000,000           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                                     |   |   |  | 432 Orang | 0                    | 0                    | 1,116,560,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -         | 432 Orang | 0                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                         | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa   |                                     |   |   | 76 %                                   | 76 %      | 372,440,000          | 10,500,000           | 10,500,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -         | 76 %      | 415,000,000           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                             |                                     |   |   | 81 %                                   | 81 %      | 412,200,000          | 34,620,000           | 40,620,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | -         | 81 %      | 415,000,000           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |           | <b>8,288,193,592</b> | <b>4,388,175,423</b> | <b>8,380,153,015</b>   |  |  |   |  |           |           | <b>11,322,176,594</b> |  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PERHUBUNGAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                             |                             |                                    |                                    |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                       |                                    |               |                   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif              |                             |                                    | Lokasi                             | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |  |                                   | Target  | Pagu Indikatif        |                                    |               |                   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022                   | APBD 2022                   | RKPD 2022 Perubahan                |                                    |                |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                   |   |                       |                                    |               |                   |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |  |                             |                             |                                    |                                    |                |                  |                                   |  |                                   |   |                       |                                    |               |                   |
| 2    | 15   |   |                            |                                   |  |   |  |                             | 54,996,403,735              | 33,022,906,832                     | 52,165,470,907                     |                |                  |                                   | 55,301,611,735                               |                                   |   |                       |                                    |               |                   |
| 2    | 15   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                             |                             |                                    |                                    |                |                  |                                   |  |                                   |   |                       |                                    |               |                   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                          | %  | %                           | 100 %                       | 100 %                              | 24,686,987,735                     | 17,387,630,176 | 24,667,664,844   |                                   | 100 %  | 24,992,195,735                    |   |                       |                                    |               |                   |
| 2    | 15   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja  | Dokumen                     | Dokumen                     | 5 Dokumen                          | 7 Dokumen                          | 87,095,000     | 22,340,000       | 30,340,000                        |  | 7 Dokumen                         | 87,095,000  |                       |                                    |               |                   |
| 2    | 15   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan  |                             |                             | 4 Dokumen                          | 4 Dokumen                          | 35,000,000     | 16,350,000       | 24,350,000                        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai | 4 Dokumen                          | 35,000,000    | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2    | 15   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD  |                             |                             | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 15,000,000     | 4,625,000        | 4,625,000                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai | 1 Dokumen                          | 15,000,000    | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2    | 15   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                             |                             | 1 Dokumen                          | 0 Dokumen                          | 15,000,000     | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai | 0 Dokumen                          | 15,000,000    | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2    | 15   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD  |                             |                             | 2 Dokumen                          | 2 Dokumen                          | 22,095,000     | 1,365,000        | 1,365,000                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai | 2 Dokumen                          | 22,095,000    | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2    | 15   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan Dinas Perhubungan<br>Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dishub<br>Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran Dinas Perhubungan | Bulan<br>Dokumen<br>Dokumen | Bulan<br>Dokumen<br>Dokumen | 12 Bulan<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen | 14 Bulan<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 8,231,000,000  | 7,651,886,480    | 8,914,977,032                     |  |                                   |   |                       | 14 Bulan<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 8,231,000,000 |                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|-------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |           |  | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah    |  |                   |                |
| 2 15 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 14 Bulan  | 8,200,000,000      | 7,630,986,480     | 8,884,477,032          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai                | 14 Bulan  | 8,200,000,000                              | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 13,500,000         | 13,400,000        | 18,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai                | 1 Dokumen | 13,500,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                  | Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 10,000,000         | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai                | 0 Dokumen | 10,000,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD         | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 7,500,000          | 7,500,000         | 12,500,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dishub Kota Dumai                | 2 Dokumen | 7,500,000                                  | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          | Tersedianya Dokumen Inventarisasi Aset   | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | <b>30,000,000</b>  | <b>24,400,000</b> | <b>74,400,000</b>      |  |                              |  |                                      | 1 Dokumen | <b>30,000,000</b>                          |                   |                |
| 2 15 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 30,000,000         | 24,400,000        | 74,400,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 12 Bulan  | 30,000,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 01 2.04    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      | Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Dumai | Perda                               |   | Perda   | 2 Perda                                | 0 Perda   | <b>500,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |  |                              |  |                                      | 0 Perda   | <b>500,000,000</b>                         |                   |                |
| 2 15 01 2.04 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                 |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 0 Dokumen | 500,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 0 Dokumen | 500,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD       | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                   |  |                |             |                     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                       | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                 |  |  |                                  |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |             |                     |  |                              | Nasional  | Daerah                |  | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                 |  |  |                                  |                                   |  | Semula   | Menjadi                                      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   |                       |  |                                   |                   |                                   |
| 2.15.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terwujudnya SDM yang terdidik, terlatih & terampil   | Orang                            |                                   | Orang                                    | 10 Orang   | 10 Orang                                     | 700,000,000    | 59,397,750  | 106,397,750         |  |                              |   |                       | 10 Orang                                     | 700,000,000                       |                   |                                   |
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                  |                                   |  | 100 Stel   | 6 Paket                                      | 200,000,000    | 0           | 27,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 6 Paket                                      | 200,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
| 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal   |                                  |                                   |  | 10 Orang   | 10 Orang                                     | 500,000,000    | 59,397,750  | 79,397,750          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 10 Orang                                     | 500,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
| 2.15.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah<br>Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Alat dan Peralatan serta Suku Cadang Listrik<br>Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat di Dinas Perhubungan<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan |                                   | Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan         | 75 Orang<br>12 Bulan<br>200 Buah<br>600 Kotak<br>10 Unit | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1,895,000,000  | 895,587,572 | 1,670,122,608       |  |                              |   |                       | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1,895,000,000                     |                   |                                   |
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik  |                                  |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan                                     | 50,000,000     | 49,862,800  | 69,862,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                                     | 50,000,000                        | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                                  |                                   |  |  | 12 Bulan                                     | 150,000,000    | 149,994,026 | 184,994,026         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                                     | 150,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat  |                                  |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan                                     | 75,000,000     | 74,788,000  | 94,788,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                                     | 75,000,000                        | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                      |                    |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                               | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas                            |                               |  | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |   | Nasional                             | Daerah                        |  |                   |                |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 300,000,000          | 182,909,782        | 250,039,782            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 12 Bulan                      | 300,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 120,000,000          | 109,444,964        | 160,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 12 Bulan                      | 120,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 1,200,000,000        | 328,588,000        | 910,438,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 12 Bulan                      | 1,200,000,000                              | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Terbangunnya Gedung yang Respentatif Tersedianya Mebel untuk Kantor DISHUB Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk Kantor DISHUB | Lokasi<br>Unit<br>Unit              |   | Lokasi<br>Unit<br>Unit                                  | 2 Unit<br>10 Unit<br>10 Unit           | 2 Lokasi<br>3 Unit<br>96 Unit | <b>1,501,348,514</b> | <b>527,403,920</b> | <b>1,042,952,520</b>   |  |                              |   |                                      | 2 Lokasi<br>3 Unit<br>96 Unit | <b>1,651,348,514</b>                       |                   |                |
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit                        | 500,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 0 Unit                        | 500,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 10 Unit                                | 3 Unit                        | 75,000,000           | 0                  | 150,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 3 Unit                        | 75,000,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   |                                     |   |   | 10 Unit                                | 55 Unit                       | 332,708,752          | 316,743,920        | 452,292,520            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan                | 55 Unit                       | 332,708,752                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                      |                      |                      |  |                              | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   | Sumber Dana                  |   | Prioritas                         |                                    |                                   | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                              |   | Nasional                          | Daerah                             |                                   |                   |                |
| 2.15.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan  |                            |                                   |  |  | 2 Unit                             | 0                    | 0                    | 30,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 2 Unit                             | 50,000,000                        | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                 | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan   |                            |                                   |  |  | 1 Unit                             | 0                    | 0                    | 200,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 1 Unit                             | 100,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Jumlah gedung kantor yang dibangun  |                            |                                   |  | 2 Lokasi                               | 2 Lokasi                           | 593,639,762          | 210,660,000          | 210,660,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 2 Lokasi                           | 593,639,762                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Terkirimnya Surat dalam jangka 1 Tahun Tersedianya Dana Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Dana untuk Membayar Rekening Listrik dan Biaya Air Besar | Surat Bulan<br>Bulan       |                                   | Surat Bulan<br>Bulan                     | 1500 Surat<br>12 Bulan<br>12 Bulan     | 1500 Surat<br>12 Bulan<br>12 Bulan | <b>9,216,361,600</b> | <b>6,396,930,032</b> | <b>9,676,167,058</b> |  |                              |   |                                   | 1500 Surat<br>12 Bulan<br>12 Bulan | <b>9,341,569,600</b>              |                   |                |
| 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat   |                            |                                   |  | 1500 Surat                             | 12 Buan                            | 5,215,000            | 5,168,000            | 7,168,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 12 Buan                            | 5,215,000                         | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                           | 511,146,600          | 502,220,440          | 769,642,280          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 12 Bulan                           | 511,146,600                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan  |                            |                                   |  |  | 0 Laporan                          | 0                    | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan             | 0 Laporan                          | 125,208,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                      |                      |                      |  |                              |   | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                       | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                              | Nasional  |                       |                                   |                      |                                   | Daerah |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan yang optimal  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                       | 8,700,000,000        | 5,889,541,592        | 8,899,356,778        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                          | 8,700,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |
| 2.15.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Terpeliharanya Gedung Kantor yang Respentatif<br>Tersedianya Dana Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kend. Dinas Operasional atau Lapangan<br>Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit Bulan<br>Bulan        |                                   | Unit Bulan<br>Bulan                      | 5 Unit<br>30 Unit<br>5 Kegiatan        | 5 Unit<br>12 Bulan<br>12 Bulan | <b>2,526,182,621</b> | <b>1,809,684,422</b> | <b>3,152,307,876</b> |  |                              |   |                       | 5 Unit<br>12 Bulan<br>12 Bulan    | <b>2,556,182,621</b> |                                   |        |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya   |                            |                                   |  |  | 0 Unit                         | 0                    | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 0 Unit                            | 0                    | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin dan berkala  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                       | 685,000,000          | 564,875,600          | 1,009,999,054        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                          | 685,000,000          | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan mesin gedung/kantor yang direhabilitasi   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                       | 941,182,621          | 558,072,822          | 984,572,822          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 12 Bulan                          | 941,182,621          | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |
| 2.15.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   |                            |                                   |  |  | 0 Unit                         | 0                    | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 0 Unit                            | 30,000,000           | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala  |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 9 Unit                         | 750,000,000          | 686,736,000          | 1,157,736,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Dinas Perhubungan | 9 Unit                            | 750,000,000          | DINAS PERHUBUNGAN                 |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                |                |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |                   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------|----------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------|-------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                              |   | Pagu Indikatif |                |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                               |                | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                   | Menjadi                                 | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional                                | Daerah         |                   |                |
| 2.15.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                      | Jumlah Pelataran Parkir  |                                     |   |   | 5 Lokasi                                 | 0 Lokasi                                | 150,000,000    | 0              | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | ASN Dinas Perhubungan                      | 0 Lokasi                                | 150,000,000    | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> | Presentase tersedianya prasarana perhubungan darat yang layak  | %                                   | %   | %   | 95 %                                     | 95 %                                    | 30,269,416,000 | 15,635,276,656 | 27,497,806,063         |  |                                      |  |  | 95 %                                    | 30,269,416,000 |                   |                |
| 2.15.02.2.01    | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>          | Tersedianya Dokumen Perencanaan  | Dokumen                             | Dokumen                                       | Dokumen   | 14 Dokumen                               | 1 Dokumen                               | 1,200,000,000  | 0              | 500,000,000            |  |                                      |  |  | 1 Dokumen                               | 1,200,000,000  |                   |                |
| 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 4 Dokumen                                | 5 Dokumen                               | 1,200,000,000  | 0              | 500,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 5 Dokumen                               | 1,200,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.02    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>         | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Unit<br>Jenis<br>Bulan<br>Unit      |   | Unit<br>Jenis<br>Bulan<br>Unit                          | 7 Jenis<br>5 Jenis<br>5 Jenis<br>8 Jenis | 3 Unit<br>3 Jenis<br>12 Bulan<br>1 Unit | 23,819,416,000 | 14,625,823,800 | 23,647,515,837         |  |                                      |  |  | 3 Unit<br>3 Jenis<br>12 Bulan<br>1 Unit | 23,819,416,000 |                   |                |
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun  |                                     |   |   | 7 Jenis                                  | 3 Unit                                  | 1,500,000,000  | 0              | 1,244,071,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                      | 3 Unit                                  | 1,500,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                      |  |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                                       |  | Prioritas                         |           |                                   | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan  |  |   |  | Nasional                          | Daerah    |                                   |                   |                |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Penyediaan Pelengkapan Jalan                            |                            |                                   |  | 5 Jenis                                | 3 Jenis   | 8,045,416,000      | 2,366,130,600     | 4,554,344,453        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 3 Jenis   | 8,045,416,000                     | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                           | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara     |                            |                                   |  | 8 Jenis                                | 3 Unit    | 850,000,000        | 0                 | 303,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 3 Unit    | 850,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                        | Jumlah pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 13,424,000,000     | 12,259,693,200    | 17,546,100,384       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 12 Bulan  | 13,424,000,000                    | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.03    | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                            | Tersedianya Dokumen Perencanaan                                | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | <b>200,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             |  |   |  |                                   | 0 Dokumen | <b>200,000,000</b>                |                   |                |
| 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                | Jumlah dokumen rencana pembangunan tipe c                      |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200,000,000        | 0                 | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai             | 0 Dokumen | 200,000,000                       | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.04    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b> | Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir         | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 10 Kegiatan                            | 1 Dokumen | <b>100,000,000</b> | <b>99,000,000</b> | <b>1,156,612,200</b> |  |   |  |                                   | 1 Dokumen | <b>100,000,000</b>                |                   |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan    |  |                |                      |                        |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                               |  | Pagu Indikatif |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif                           |  |                   |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                    | Menjadi                                  | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional   |  |                                      |  |  | Daerah            |
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   |                                     |   |   |   |  | 3 Dokumen      | 0                    | 0                      | 912,612,200                                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 3 Dokumen                                | 0  | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir   |                                     |   |   |   | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen      | 100,000,000          | 99,000,000             | 244,000,000                                  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 1 Dokumen                                | 100,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02.2.05    | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | Terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedianya bukti lulus uji Elektronik Blue Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terwujudnya SDM Pengujian Kendaraan Bermotor uang terlatih dan terdidik sesuai dengan tupoksi | Unit<br>Bulan<br>Unit<br>Orang      |   | Unit<br>Bulan<br>Unit<br>Orang                          | 5 Unit<br>5000 Buah<br>5 Unit<br>70 Orang | 12 Unit<br>12 Bulan<br>4 Unit<br>3 Orang |                | <b>1,700,000,000</b> | <b>210,138,942</b>     | <b>1,022,963,762</b>                         |  |  |  |                                      | 12 Unit<br>12 Bulan<br>4 Unit<br>3 Orang | <b>1,700,000,000</b>                       |                   |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah alat uji yang memadai   |                                     |   |   | 2 Unit                                    | 34 Unit                                  | 1,100,000,000  | 90,000,000           | 463,424,820            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai  | 34 Unit                              | 1,100,000,000                            | DINAS PERHUBUNGAN                          |                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |            |                        |  |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |            | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|------------|--|-------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana               |  | Prioritas                            |            |  | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional                             | Daerah     |  |                   |                |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | terciptanya SDM Penguji yang terampil   |                                     |   |   | 70 Orang                               | 3 Orang    | 150,000,000    | 70,134,834 | 70,134,834             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 3 Orang    | 150,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah alat uji yang baik dan memadai   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 200,000,000    | 50,004,108 | 55,004,108             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 12 Bulan   | 200,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Terselenggara nya Sosialisasi SOP Pengujian Kend Bermotor di Kota Dumai           |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 50,000,000     | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 0 Kegiatan | 50,000,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 12 Unit    | 150,000,000    | 0          | 434,400,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 12 Unit    | 150,000,000                                | DINAS PERHUBUNGAN |                |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Terselenggara nya Pemeriksaan (Rampcheck) Alat Pengujian Kendaraan Bermotor       |                                     |   |   | 10 Kegiatan                            | 0 Kegiatan | 50,000,000     | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai                | 0 Kegiatan | 50,000,000                                 | DINAS PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan        |   |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |               |                      |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------|----------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                                   |   | Pagu Indikatif |             |                        |   | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                                 |               | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula  | Menjadi                                   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |  |  | Nasional                                  | Daerah        |                      |                |
| 2 15 02 2.06    | Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota   | Teraksananya kegiatan forum LLAJ<br>Terwujudnya penertiban dan pemeriksaan terhadap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan  | Laporan kegiatan                    |   | Laporan kegiatan  | 5 kegiatan<br>7 kegiatan                      | 1 Laporan<br>10 kegiatan                  | 2,100,000,000  | 308,000,000 | 551,400,000            |   |                                      | 1 Laporan<br>10 kegiatan   | 2,100,000,000                              |   |               |                      |                |
| 2 15 02 2.06 01 | Penataan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Kegiatan Survei  |                                     |   |   | 5 Kegiatan                                    | 0 Kegiatan                                | 200,000,000    | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 0 Kegiatan                                | 200,000,000   | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 02 2.06 02 | Pengadaan,<br>Pemasangan,<br>Perbaikan dan<br>Pemeliharaan<br>Perengkapan Jalan<br>dalam rangka<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas | Jumlah Marka Jalan yang baik dan memadai<br>Jumlah rambu, marka jalan, traffic light dan warning light yang dipelihara<br>Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang baik dan memadai<br>Jumlah Traffic Light, Warning Light yang baik dan memadai |                                     |   |   | 10 Lokasi<br>12 Bulan<br>700 Unit<br>5 Lokasi | 0 Lokasi<br>0 Bulan<br>0 Unit<br>0 Lokasi | 1,000,000,000  | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 0 Lokasi<br>0 Bulan<br>0 Unit<br>0 Lokasi | 1,000,000,000 | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 02 2.06 04 | Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota                                  | Jumlah kegiatan penertiban dan pemeriksaan  |                                     |   |   | 10 kegiatan                                   | 10 kegiatan                               | 800,000,000    | 308,000,000 | 531,400,000            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 10 kegiatan                               | 800,000,000   | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                |
| 2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 4 Kali  | 1 Laporan                                 | 100,000,000    | 0           | 20,000,000             | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Masyarakat<br>Kota Dumai                   | 1 Laporan                                 | 100,000,000   | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                |           |                     |  |                              | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |   | Prioritas  |                       |                                   | Target      | Pagu Indikatif    |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional   | Daerah                |                                   |             |                   |
| 2.15.02.2.07    | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Andalalin tersedianya dokumen tata kelola andalalin terwujud nya SDM Dinas perhubungan yang terdidik dan dan terampil | Kegiatan Dokumen Orang     |                                   | Kegiatan Dokumen Orang                   | 5 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>10 Orang    | 0 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>0 Orang | 200,000,000    | 0         | 100,000,000         |  |                              |   | 0 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>0 Orang   | 200,000,000           |                                   |             |                   |
| 2.15.02.2.07.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin  | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen                          | 50,000,000     | 0         | 100,000,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 2 Dokumen                         | 50,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02.2.07.02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin  | Jumlah Diklat /Pelatihan Teknis Penilai Hasil Dokumen Andalalin  |                            |                                   |  | 10 Orang                               | 0 Orang                            | 50,000,000     | 0         | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Orang                           | 50,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin   | Jumlah Kegiatan Pengawasan   |                            |                                   |  | 5 Kegiatan                             | 0 Kegiatan                         | 100,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan                        | 100,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.02.2.08    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Terlaksana inspeksi dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor Terwujudnya SDM Dinas perhubungan yang terdidik dan terlatih berdasarkan fungsi                       | kegiatan Orang             |                                   | kegiatan Orang                           | 1 kegiatan<br>50 Orang                 | 0 kegiatan<br>0 Orang              | 400,000,000    | 0         | 0                   |  |                              |   |  | 0 kegiatan<br>0 Orang | 400,000,000                       |             |                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                    |                    |                        |  | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                   |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|-------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                       |                              | Sumber<br>Dana   | Prioritas             |  | Target             | Pagu Indikatif    |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                              |  | Nasional              |  |                    |                   | Daerah |
| 2.15.02.2.08.01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ  | Jumlah Diklat /Pelatihan Teknis Auditor dan Inspektor LLAJ  |                                     |   |   | 50 Orang                               | 0 Orang          | 100,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Orang                                    | 100,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN |        |
| 2.15.02.2.08.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Kegiatan Inspeksi dan Audit  |                                     |   |   | 10 Kegiatan                            | 0 Kegiatan       | 300,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Kegiatan                                 | 300,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN |        |
| 2.15.02.2.09    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Terlaksananya Pengawasan Angkutan Orang dan Barang  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 9 Kegiatan                             | 5 Kegiatan       | <b>500,000,000</b> | <b>392,313,914</b> | <b>469,314,264</b>     |  |                              |  |                       | 5 Kegiatan                                 | <b>500,000,000</b> |                   |        |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Operasi Penertiban<br>Jumlah Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru   |                                     |   |   | 2 Kali<br>3 Kali                       | 2 Kali<br>3 Kali | 500,000,000        | 392,313,914        | 469,314,264            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 2 Kali<br>3 Kali                           | 500,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN |        |
| 2.15.02.2.10    | <b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 1 Dokumen        | 0                  | 0                  | 50,000,000             |  |                              |  |                       | 1 Dokumen                                  | 0                  |                   |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                       |                       |                   |                   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-----------------------|------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |                       |                        |  | Lokasi  | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas             |                       | Target            | Pagu Indikatif    |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |  |  | Nasional              | Daerah                |                   |                   |
| 2.15.02.2.10.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota          | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan                            |                                     |   |   |  | 1 Dokumen  | 0              | 0                     | 50,000,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai  | 1 Dokumen             | 0                     | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
| 2.15.02.2.11    | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Terselenggaranya Sosialisasi Jaringan trayek perkotaan                            | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan |                | 50,000,000            | 0                      |  |   |  |  | 0 Kegiatan            | 50,000,000            |                   |                   |
| 2.15.02.2.11.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah dokumen  |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 0 dokumen  |                | 50,000,000            | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai  | 0 dokumen             | 50,000,000            | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
| 2.15.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>   | Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota | %                                   |   | %   | 20 %                                   | 20 %       |                | 40,000,000            | 0                      |  |   |  |  | 20 %                  | 40,000,000            |                   |                   |
| 2.15.03.2.10    | <b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>                  | Jumlah dokumen rencana induk  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen  |                | 40,000,000            | 0                      |  |   |  |  | 0 Dokumen             | 40,000,000            |                   |                   |
| 2.15.03.2.10.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen DLKR / DLKP                                |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen  |                | 40,000,000            | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                        | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kota Dumai | 0 Dokumen             | 40,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |            |                | <b>54,996,403,735</b> | <b>33,022,906,832</b>  | <b>52,165,470,907</b>                            |   |  |  |                       | <b>55,301,611,735</b> |                   |                   |





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab            |                              |  |  |   |           |            |   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------|--|--|---|-----------|------------|---|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         |                  | Sumber Dana                       | Prioritas     |  | Target                       | Pagu Indikatif   |  |   |           |            |   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                  |                                   | Nasional      |  |                              |  | Daerah   |   |           |            |   |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |  |                |                |                     |                |                  |                                   |               |  |                              |  |  |   |           |            |   |
| 2    | 16   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 15,825,987,926 | 9,916,363,252       | 11,276,808,893 |                  |                                   |               | 18,960,000,000                               |                              |  |  |   |           |            |   |
| 2    | 16   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                |                |                     |                |                  |                                   |               |  |                              |  |  |   |           |            |   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                          | %  |                | %              | 100 %               | 100 %          | 6,790,987,926    | 5,001,106,240                     | 5,406,312,480 |  | 100 %                        | 8,020,000,000  |  |   |           |            |   |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi                                      | dokumen        | dokumen        | 10 dokumen          | 9 dokumen      | 135,500,000      | 53,416,000                        | 53,416,000    |  | 9 dokumen                    | 129,000,000  |  |   |           |            |   |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlh Dokumen Perencanaan  |                |                | 3 dokumen           | 0 dokumen      | 50,000,000       | 0                                 | 0             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 0 dokumen | 50,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 7,000,000        | 5,979,500                         | 5,979,500     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 1 dokumen | 6,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 6,000,000        | 4,129,500                         | 4,129,500     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 1 dokumen | 5,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 7,000,000        | 4,555,500                         | 4,555,500     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 1 dokumen | 5,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 6,000,000        | 4,207,400                         | 4,207,400     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 1 dokumen | 7,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2    | 16   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 50,000,000       | 26,869,300                        | 26,869,300    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 2 dokumen | 50,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      |  |                              | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   | Sumber Dana                  |   | Prioritas  |   |                                   | Target               | Pagu Indikatif  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                              |   | Nasional   | Daerah  |                                   |                      |   |
| 2.16.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA                        |                            |                                   |  | 3 dokumen                              | 3 dokumen | 9,500,000            | 7,674,800            | 7,674,800            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 3 dokumen                         | 6,000,000            | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2.16.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                     | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan                 | dokumen                    |                                   | dokumen                                  | 3 dokumen                              | 3 dokumen | <b>3,790,487,926</b> | <b>4,004,663,440</b> | <b>4,073,339,681</b> |  |                              |   |  |   | 3 dokumen                         | <b>4,105,000,000</b> |   |
| 2.16.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | tersedia gaji dan tunjangan ASN                      |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 3,700,487,926        | 3,932,363,140        | 3,974,459,381        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 14 bulan                          | 4,000,000,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun          |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 40,000,000           | 33,828,300           | 54,388,300           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 1 dokumen                         | 50,000,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 50,000,000           | 38,472,000           | 44,492,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 2 dokumen                         | 55,000,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2.16.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Jumlah dokumen barang milik daerah                   | dokumen                    |                                   | dokumen                                  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | <b>80,000,000</b>    | <b>17,918,100</b>    | <b>26,768,100</b>    |  |                              |   |  |   | 1 dokumen                         | <b>90,000,000</b>    |   |
| 2.16.01.2.03.01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah laporan RKBM SKPD                             |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 0 dokumen | 20,000,000           | 0                    | 0                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 0 dokumen                         | 20,000,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah                   |                            |                                   |  | 1 laporan                              | 0 laporan | 20,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 0 laporan                         | 20,000,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset            |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 40,000,000           | 17,918,100           | 26,768,100           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 1 dokumen                         | 50,000,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |   |          |             |   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------|-------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas   |          | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |   | Nasional  | Daerah   |             |   |
| 2.16.01.2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>         | Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola  | orang                               |   | orang   | 33 orang                               | 25 orang | 300,000,000    | 126,478,000 | 151,578,000            |  |                                      | 25 orang   | 400,000,000   |   |          |             |   |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                                      |                                     |   |   | 66 stel                                | 0 stel   | 75,000,000     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 0 stel   | 100,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR) |                                     |   |   | 15 orang                               | 15 orang | 100,000,000    | 78,478,000  | 98,578,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 15 orang | 150,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)       |                                     |   |   | 15 orang                               | 10 orang | 125,000,000    | 48,000,000  | 53,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 10 orang | 150,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06    | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                | Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran  | bulan                               |   | bulan   | 12 bulan                               | 12 bulan | 755,000,000    | 242,615,900 | 351,975,399            |  |                                      |  |   |   | 12 bulan | 930,000,000 |   |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 30,000,000     | 9,250,400   | 9,250,400              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan | 45,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 150,000,000    | 66,729,400  | 66,729,400             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan | 200,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan                 |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 75,000,000     | 45,548,900  | 51,548,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan | 80,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan                                   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 50,000,000     | 22,437,200  | 22,437,200             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan | 55,000,000  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |           |                      |   |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------|----------------------|---|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |   | Prioritas |                      | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |   | Nasional  | Daerah               |   |                |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 450,000,000        | 98,650,000         | 202,009,499         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan  | 550,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |
| 2.16.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah barang milik daerah yang tersedia  | unit                       |                                   | unit                                     | 50 unit                                | 4 unit   | <b>850,000,000</b> | <b>44,240,700</b>  | <b>97,110,300</b>   |  |                                   |   |   | 4 unit    | <b>1,350,000,000</b> |   |                |
| 2.16.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                            |                                   |  | 3 unit                                 | 0 unit   | 350,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 0 unit    | 800,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |
| 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                            |                                   |  | 45 unit                                | 4 unit   | 400,000,000        | 44,240,700         | 97,110,300          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 4 unit    | 400,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |
| 2.16.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 0 unit   | 100,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 0 unit    | 150,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |
| 2.16.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah                                | bulan                      |                                   | bulan                                    | 12 bulan                               | 12 bulan | <b>555,000,000</b> | <b>365,625,600</b> | <b>520,175,000</b>  |  |                                   |   |   | 12 bulan  | <b>586,000,000</b>   |   |                |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 5,000,000          | 2,925,000          | 2,925,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan  | 6,000,000            | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 182,000,000        | 153,900,600        | 204,450,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Dinas Komunikasi dan Informatika                      | 12 bulan  | 180,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |                      |                        |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab              |   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif                           |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                               | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif                           |   |   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                  | RKPD 2022                                | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional  |   |                                      |  |   | Daerah  |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   |  | 8 orang<br>5 orang<br>4 orang<br>1 orang | 6 orang<br>4 orang<br>4 orang<br>1 orang | 368,000,000          | 208,800,000            | 312,800,000                                  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika     | 6 orang<br>4 orang<br>4 orang<br>1 orang | 400,000,000   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Terpeliharanya barang milik daerah   | bulan                               |   | bulan   | 12 bulan                               | 12 bulan                                 | <b>325,000,000</b>                       | <b>146,148,500</b>   | <b>131,950,000</b>     |  |  |   |   |                                      | 12 bulan                                 | <b>430,000,000</b>                                      |   |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                                 | 150,000,000                              | 84,520,000           | 94,520,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 12 bulan                             | 155,000,000                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                                 | 75,000,000                               | 37,430,000           | 27,430,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 12 bulan                             | 75,000,000                               | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala   |                                     |   |   | 3 gedung                               | 3 gedung                                 | 100,000,000                              | 24,198,500           | 10,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 3 gedung                             | 200,000,000                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.02         | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | Persentase Informasi dan Komunikasi Publik   | %                                   |   | %   | 80 %                                   | 80 %                                     | <b>3,335,000,000</b>                     | <b>1,758,144,752</b> | <b>2,359,944,752</b>   |  |  |   |   |                                      | 80 %                                     | <b>4,350,000,000</b>                                    |   |
| 2.16.02.2.01    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik   | persen                              |   | persen  | 100 persen                             | 100 persen                               | <b>3,335,000,000</b>                     | <b>1,758,144,752</b> | <b>2,359,944,752</b>   |  |  |   |   |                                      | 100 persen                               | <b>4,350,000,000</b>                                    |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |                                  |                             |                      |   |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                             | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |   | Prioritas                        |                             | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                   |   |   | Nasional                         | Daerah                      |                      |   |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Informasi Media Publik  |                            |                                   |  | 4 Media publik                         | 4 Media publik              | 400,000,000          | 165,873,045          | 308,613,045          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar              | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Media publik              | 500,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai<br>Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai |                            |                                   |  | 1 media online<br>1 majalah            | 1 media online<br>1 majalah | 500,000,000          | 240,082,380          | 414,982,380          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 media online<br>1 majalah | 600,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik  | Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola  |                            |                                   |  | 80 persen                              | 80 persen                   | 200,000,000          | 39,339,300           | 51,339,300           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 80 persen                   | 250,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media  | Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah   |                            |                                   |  | 4 Publikasi media                      | 4 Publikasi media           | 1,800,000,000        | 1,151,220,000        | 1,341,780,000        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Publikasi media           | 2,500,000,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina   |                            |                                   |  | 7 Kelompok                             | 7 Kelompok                  | 150,000,000          | 47,400,000           | 47,400,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 Kelompok                  | 200,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  | Jumlah event hari - hari besar<br>Jumlah pertemuan   |                            |                                   |  | 2 Event<br>4 Pertemuan                 | 2 Event<br>4 Pertemuan      | 185,000,000          | 39,032,423           | 120,632,423          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Event<br>4 Pertemuan      | 200,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit                      | 100,000,000          | 75,197,604           | 75,197,604           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Unit                      | 100,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03         | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi  | %                          |                                   | %  | 13 %                                   | 13 %                        | <b>5,700,000,000</b> | <b>3,157,112,260</b> | <b>3,510,551,661</b> |  |                                   |   |   |                                  | 13 %                        | <b>6,590,000,000</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |               |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |   |   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|---|---|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi   |                              | Sumber Dana   | Prioritas   |                                   | Target        | Pagu Indikatif  |   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   | Nasional  |                                   |               |   | Daerah  |
| 2.16.03.2.01    | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola   | domain                     |                                   | domain                                   | 5 domain                               | 5 domain          | 3,800,000,000  | 2,314,400,946 | 2,370,260,946       |  |                              |   | 5 domain  | 3,600,000,000                     |               |   |   |
| 2.16.03.2.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota  | Jumlah domain yang terdaftar   |                            |                                   |  | 2 Domain                               | 0 Domain          | 50,000,000     |               | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 0 Domain                          | 100,000,000   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Tersedia Website Pemko Dumai yang dikelola   |                            |                                   |  | 5 website                              | 5 website         | 50,000,000     | 9,523,250     | 9,523,250           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 5 website                         | 200,000,000   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah   |                            |                                   |  | 90 akses internet                      | 90 akses internet | 3,700,000,000  | 2,304,877,696 | 2,360,737,696       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 90 akses internet                 | 3,300,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |
| 2.16.03.2.02    | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase penerapan aplikasi e-Government   | persen                     |                                   | persen                                   | 16 persen                              | 16 persen         | 1,900,000,000  | 842,711,314   | 1,140,290,715       |  |                              |   | 16 persen   | 2,990,000,000                     |               |   |   |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik |                            |                                   |  | 7 Aplikasi                             | 7 Aplikasi        | 350,000,000    | 150,590,000   | 217,010,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika  | 7 Aplikasi    | 450,000,000   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Tersedianya dokumen/Perda/Perkada Koordinasi daerah terkait Implementasi e-government                              | Aturan/Tim                 |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen         | 300,000,000    | 250,000,000   | 224,000,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 1 dokumen                         | 350,000,000   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |                                  |               |             |   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana  |   | Prioritas                        |               | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |  |   | Nasional                         | Daerah        |             |   |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  | Jumlah pengembangan Pusat Data yang di kelola Pemerintah Daerah   |                            |                                   |  | 1 data center                          | 1 data center | 425,000,000    | 374,705,404 | 380,705,404         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 data center | 475,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                     | Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan   |                            |                                   |  | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan    | 100,000,000    | 24,000,000  | 36,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 kegiatan    | 200,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                     | Jumlah layanan data informasi elektronik yang di kelola   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan      | 150,000,000    | 16,624,910  | 16,624,910          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 bulan      | 165,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | Kategori e-Government Kota Dumai  |                            |                                   |  | 2.83 indek                             | 2.83 indek    | 125,000,000    | 16,011,000  | 16,011,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.83 indek    | 550,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah  | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |                            |                                   |  | 17 %                                   | 0 %           | 100,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 %           | 150,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                  | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Cerdas  |                            |                                   |  | 5 SKPD                                 | 1 Dokumen     | 50,000,000     | 0           | 239,159,401         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dokumen     | 250,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase ASN / pengelola TIK yang berkualitas / tersertifikasi / berkompentensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo                                      |                            |                                   |  | 16 persen                              | 16 persen     | 150,000,000    | 10,780,000  | 10,780,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 16 persen     | 200,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                     |  |                              | Nasional  | Daerah                           |                  | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |   |                                  |                  |                                   |   |                                   |
| 2.16.03.2.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)  | Jumlah dokumen pengelolaan GCIO                                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 50,000,000         |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 Dokumen        | 100,000,000                       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                                   |
| 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                       | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000        |                    | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 Dokumen        | 100,000,000                       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                                   |
| <b>2.20.</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>  |  |                            |                                   |  |  |           | <b>350,000,000</b> | <b>111,448,000</b> | <b>132,478,000</b>  |  |                              |   |                                  |                  | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |
| <b>2.20.02</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>  | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | %                          |                                   | %  | 75 %                                   | 75 %      | <b>350,000,000</b> | <b>111,448,000</b> | <b>132,478,000</b>  |  |                              |   |                                  | 75 %             | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |
| 2.20.02.2.01    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah dokumen data statistik sektoral                           | dokumen                    |                                   | dokumen                                  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | <b>350,000,000</b> | <b>111,448,000</b> | <b>132,478,000</b>  |  |                              |   |                                  | 1 dokumen        | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah data sektoral yang terkumpul                              |                            |                                   |  | 1000 data                              | 1000 data | 200,000,000        | 62,200,000         | 77,230,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1000 data        | 250,000,000                       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                                   |
| 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | jumlah buku Statistik Sektoral                                   |                            |                                   |  | 1 buku                                 | 1 buku    | 150,000,000        | 49,248,000         | 55,248,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 buku           | 200,000,000                       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |                                   |
| <b>2.21.</b>    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>   |  |                            |                                   |  |  |           | <b>350,000,000</b> | <b>127,099,368</b> | <b>139,099,368</b>  |  |                              |   |                                  |                  | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |
| <b>2.21.02</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                 | Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | %                          |                                   | %  | 75 %                                   | 75 %      | <b>350,000,000</b> | <b>127,099,368</b> | <b>139,099,368</b>  |  |                              |   |                                  | 75 %             | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |
| 2.21.02.2.01    | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi       | OPD                        |                                   | OPD                                      | 10 OPD                                 | 10 OPD    | <b>350,000,000</b> | <b>127,099,368</b> | <b>139,099,368</b>  |  |                              |   |                                  | 10 OPD           | <b>450,000,000</b>                |   |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        |   |                                    | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023      |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                     |  | Prioritas                                 |                       |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                    |  | Nasional                                  | Daerah                |  |   |                |
| 2 21 02 2.01 03 | Pelaksanaan<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik<br>dan Non Elektronik | jumlah perangkat<br>daerah yang telah<br>menerapkan sistem<br>manajemen keamanan<br>informasi |                                     |   |   | 10 opd                                 | 10 opd    | 150,000,000           | 31,215,000            | 31,215,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika | 10 opd                | 200,000,000                                | DINAS<br>KOMUNIKASI,<br>INFORMATIKA,<br>STATISTIK DAN<br>PERSANDIAN |                |
| 2 21 02 2.01 04 | Penyediaan<br>Layanan Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Persentase pengelolaan<br>informasi persandian  |                                     |   |   | 75 persen                              | 75 persen | 200,000,000           | 95,884,368            | 107,884,368            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika | 75 persen             | 250,000,000                                | DINAS<br>KOMUNIKASI,<br>INFORMATIKA,<br>STATISTIK DAN<br>PERSANDIAN |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |           | <b>16,525,987,926</b> | <b>10,154,910,620</b> | <b>11,548,386,261</b>  |   |                                    |  |   | <b>19,860,000,000</b> |  |   |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                |               |                     |        |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi | Sumber Dana |                  | Prioritas                         |        |                                   | Target | Pagu Indikatif |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |        |             |                  | Nasional                          | Daerah |                                   |        |                |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   |   |                            |                                   |  |  |         | 13,679,773,822 | 5,820,229,000 | 6,358,793,411       |        |             |                  | 15,223,980,005                    |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  |                            |                                   |  |  |         | 8,929,773,822  | 5,647,469,720 | 6,058,793,491       |        |             | 100 %            | 9,960,480,005                     |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
| 2    | 17   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |               |                     |        |             |                  |                                   |        |                                   |        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |               |  |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|--|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                     |                                       | Lokasi                               | Sumber Dana   |                                   | Prioritas     |               | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |   |                                   | Nasional      | Daerah        |  |                |
| 2.17.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 12,000,000     | 7,186,320     | 7,186,320           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                 | 2 Dokumen     | 13,200,000    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | persentase administrasi keuangan perangkat daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 5,328,153,822  | 4,614,706,900 | 4,593,457,791       |                                       |                                      |   | 100 %                             | 5,860,969,205 |               |  |                |
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 5,264,153,822  | 4,583,957,000 | 4,542,907,891       | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                 | 14 bulan      | 5,790,569,205 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9,000,000      | 5,315,100     | 5,315,100           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                 | 1 Dokumen     | 9,900,000     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran                              |                            |                                   |  | 3 laporan                              | 3 laporan | 55,000,000     | 25,434,800    | 45,234,800          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                 | 3 laporan     | 60,500,000    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah                          | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 30,000,000     | 19,184,320    | 27,284,320          |                                       |                                      |   | 100 %                             | 33,000,000    |               |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-------------|--|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana   | Prioritas |                                   | Target      | Pagu Indikatif   |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional  |                                   |             |  | Daerah |
|                 |  |  |                            |                                   |  |  |                |                |             |                     |  |                                      |   |           |                                   |             |  |        |
| 2.17.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Laporan inventarisasi aset  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 30,000,000     | 19,184,320  | 27,284,320          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0         | 1 Dokumen                         | 33,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 2.17.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 50,000,000     | 0           | 0                   |  |                                      |   |           | 100 %                             | 55,000,000  |  |        |
| 2.17.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR)   |                            |                                   |  | 7 orang                                | 7 orang        | 50,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0         | 7 orang                           | 55,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 2.17.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 791,880,000    | 298,020,120 | 369,020,120         |  |                                      |   |           | 100 %                             | 871,068,000 |  |        |
| 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 20,000,000     | 10,243,200  | 10,243,200          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0         | 12 bulan                          | 22,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 2.17.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha |                            |                                   |  | 12 bulan 100 %                         | 12 bulan 100 % | 157,000,000    | 65,712,060  | 65,712,060          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0         | 12 bulan 100 %                    | 172,700,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 20,000,000     | 13,713,100  | 13,713,100          | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0         | 12 bulan                          | 22,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |             |                        |                                       |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------|--|--|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |             |                        | Lokasi                                | Sumber<br>Dana                         |   | Prioritas                            |          |  | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |  |   | Nasional                             | Daerah   |  |  |                |
| 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                            |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 55,000,000         | 20,408,360  | 20,408,360             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                    | 12 bulan | 60,500,000                                 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 14,880,000         | 12,062,400  | 12,062,400             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                    | 12 bulan | 16,368,000                                 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah                              |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 525,000,000        | 175,881,000 | 246,881,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                    | 12 bulan | 577,500,000                                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>820,000,000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                                       |  |   |                                      | 100 %    | <b>902,000,000</b>                         |  |                |
| 2.17.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                            |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit   | 500,000,000        | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                    | 1 unit   | 550,000,000                                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                                     |   |   | 1 tahun                                | 1 tahun  | 200,000,000        | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANGAN | 0                                    | 1 tahun  | 220,000,000                                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |  |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |                                   | Prioritas |                      | Target   | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |                                   | Nasional  | Daerah               |  |                |
| 2.17.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |                            |                                   |  | 1 tahun                                | 1 tahun   | 120,000,000        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                 | 1 tahun   | 132,000,000          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| <b>2.17.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>952,090,000</b> | <b>560,208,060</b> | <b>862,380,940</b>  |  |                                      |   |                                   | 100 %     | <b>1,185,027,800</b> |  |                |
| 2.17.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 3,000,000          | 2,340,000          | 2,340,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                 | 12 bulan  | 3,300,000            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                        |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 219,090,000        | 99,315,000         | 158,315,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                 | 12 bulan  | 240,999,000          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.01.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    |                            |                                   |  |  | 0 laporan | 0                  | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                 | 0 laporan | 137,728,800          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |                    |                        |  |                                       |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif                               |                    |                        | Lokasi                                   | Sumber<br>Dana                        | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif                               |  |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                      | RKPD 2022                                    | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                       | Nasional  |   |                                      |  |  | Daerah   |
| 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa supir kantor |                                     |   |   |  | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 730,000,000        | 458,553,060            | 701,725,940                              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0                                    | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 803,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 2.17.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %  | <b>935,250,000</b>                           | <b>137,966,000</b> | <b>189,266,000</b>     |  |                                       |   |   | 100 %                                | <b>1,028,775,000</b>                         |  |  |
| 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                                     | 40,000,000                                   | 38,530,000         | 38,530,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0   | 12 bulan                             | 44,000,000                                   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |  |
| 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                                     | 220,250,000                                  | 75,716,000         | 84,716,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0   | 12 bulan                             | 242,275,000                                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |  |
| 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan                                     | 175,000,000                                  | 17,300,000         | 25,300,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | 0   | 12 bulan                             | 192,500,000                                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |                   |                     | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |             |  |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif     |                   |                     |                                       | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas          |             | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |  |                                   | Nasional           | Daerah      |  |                |
| 2.17.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan sarana kerja lainnya   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan    | 500,000,000        | 6,420,000         | 40,720,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | 0                                 | 12 bulan           | 550,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.03         | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota           | Koperasi                   |                                   | Koperasi                                 | 80 Koperasi                            | 80 Koperasi | <b>500,000,000</b> | <b>68,035,700</b> | <b>100,219,300</b>  |                                       |                                      |  | 80 Koperasi                       | <b>550,000,000</b> |             |  |                |
| 2.17.03.2.01    | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota           | Koperasi                   |                                   | Koperasi                                 | 80 Koperasi                            | 80 Koperasi | <b>500,000,000</b> | <b>68,035,700</b> | <b>100,219,300</b>  |                                       |                                      |  | 80 Koperasi                       | <b>550,000,000</b> |             |  |                |
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  |                            |                                   |  | 10 koperasi                            | 10 koperasi | 350,000,000        | 68,035,700        | 100,219,300         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Koperasi                          | 10 koperasi        | 385,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Terlaksananya kegiatan koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi, serta terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, |                            |                                   |  | 70 koperasi                            | 70 koperasi | 150,000,000        | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Koperasi                          | 70 koperasi        | 165,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |             |  |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |           |                        |  | Lokasi                                | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas   |             | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                       |  |  | Nasional    | Daerah      |  |                |
| 2 17 04         | <b>PROGRAM<br/>PENILAIAN<br/>KESEHATAN<br/>KSP/USP<br/>KOPERASI</b>  | Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi di 7 kecamatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Koperasi                            |   | Koperasi  | 14 Koperasi                            | 14 Koperasi | 350,000,000    | 0         | 0                      |  |                                       | 14 Koperasi  | 385,000,000                                |             |             |  |                |
| 2 17 04 2.01    | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya kegiatan simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota               | KOP                                 |   | KOP   | 14 KOP                                 | 14 KOP      | 350,000,000    | 0         | 0                      |  |                                       | 14 KOP   | 385,000,000                                |             |             |  |                |
| 2 17 04 2.01 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Terlaksananya kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota  |                                     |   |   | 14 koperasi                            | 14 koperasi | 150,000,000    | 0         | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | KOPERASI                                   | 14 koperasi | 165,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2 17 04 2.01 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Kegiatan Penghargaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 14 koperasi                            | 14 koperasi | 200,000,000    | 0         | 0                      | Kota Dumai, Timor, Teluk Binjai                  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | KOPERASI                                   | 14 koperasi | 220,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2 17 05         | <b>PROGRAM<br/>PENDIDIKAN DAN<br/>LATIHAN<br/>PERKOPERASIAN</b>  | Terlaksananya kegiatan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                   | Orang                               |   | Orang   | 30 Orang                               | 30 Orang    | 450,000,000    | 0         | 0                      |  |                                       | 30 Orang   | 495,000,000                                |             |             |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |               |             |  |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------|-------------|--|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas     |             | Target   | Pagu Indikatif   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |   |   | Nasional      | Daerah      |  |  |
| 2 17 05 2.01    | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya kegiatan anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | orang                               |   | orang   | 30 orang                               | 30 orang   | 450,000,000    | 0           | 0                      |                                       |                                      | 30 orang  | 495,000,000   |               |             |  |  |
| 2 17 05 2.01 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | Terlaksananya kegiatan anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota |                                     |   |   | 30 orang                               | 30 orang   | 450,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | koperasi  | 30 orang      | 495,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |  |
| 2 17 06         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemasaran dan fasilitasi kemitraan pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota       | Koperasi                            |   | Koperasi  | 3 Koperasi                             | 3 Koperasi | 200,000,000    | 0           | 0                      |                                       |                                      | 3 Koperasi  | 220,000,000   |               |             |  |  |
| 2 17 06 2.01    | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Kegiatan FasilitasiPemasaran dan Fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                  | koperasi                            |   | koperasi  | 3 koperasi                             | 3 koperasi | 200,000,000    | 0           | 0                      |                                       |                                      | 3 koperasi  | 220,000,000   |               |             |  |  |
| 2 17 06 2.01 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  |                                     |   |   | 3 koperasi                             | 3 koperasi | 200,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                         | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | KOPERASI      | 3 koperasi  | 220,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 17 07         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirusaha   | UMKM                                |   | UMKM  | 2520 UMKM                              | 2520 UMKM  | 2,550,000,000  | 104,723,580 | 199,780,620            |                                       |                                      |   | 2520 UMKM   | 2,843,500,000 |             |  |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |               |  |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |             |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas           |               | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  |  | Nasional            | Daerah        |  |                |
| 2 17 07 2.01    | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | TERLAKSANANYA PEMBINAAN TERHADAP PELAKU UMKM   | UMKM                                |   | UMKM  | 140 UMKM                               | 140 UMKM            | 2,550,000,000  | 104,723,580 | 199,780,620            |                                       |                                      | 140 UMKM   | 2,843,500,000                              |                     |               |  |                |
| 2 17 07 2.01 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah Pertumbuhan Usaha Baru yang berskala Mikro  |                                     |   |   | 2520 UMKM                              | 2520 UMKM           | 450,000,000    | 104,723,580 | 149,780,620            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelaku UMKM                                | 2520 UMKM           | 495,000,000   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2 17 07 2.01 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro   | Jumlah UMKM yang Bermitra  |                                     |   |   | 40 UMKM                                | 40 UMKM             | 150,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelaku UMKM                                | 40 UMKM             | 165,000,000   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2 17 07 2.01 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro   | Jumlah UMKM yang diberikan Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha   |                                     |   |   | 50 UMKM                                | 50 UMKM             | 550,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelaku UMKM                                | 50 UMKM             | 643,500,000   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 2 17 07 2.01 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Jumlah UMKM yang diberikan bantuan Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro |                                     |   |   | 15 UMKM<br>350 UMKM                    | 15 UMKM<br>350 UMKM | 1,250,000,000  | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelaku UMKM                                | 15 UMKM<br>350 UMKM | 1,375,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                      |           |                        |            |                                       | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                               | Pagu Indikatif       |           |                        | Lokasi     | Sumber<br>Dana                        |                                      | Prioritas  |             |  | Target             | Pagu Indikatif   |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2022            | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |            |                                       |                                      | Nasional   | Daerah      |  |                    |  |
| 2 17 07 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                       | Jumlah UMKM yang diberikan Fasilitas Pelatihan   |                                     |   |   | 100 UMKM                               | 100 UMKM                      | 150,000,000          |           | 0                      | 50,000,000 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelaku UMKM | 100 UMKM                                   | 165,000,000        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 17 08         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | Meningkatnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran / promosi, Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil   | UMKM                                |   | UMKM  | 42 UMKM                                | 42 UMKM                       | <b>700,000,000</b>   |           | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                                       |                                      |  |             | 42 UMKM                                    | <b>770,000,000</b> |  |
| 2 17 08 2.01    | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                      | Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UMK, Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Pendamping dan Pelaku UMKM, Terlaksananya Pengikutsertaan Promosi UMKM pada Pameran dan Promosi dalam dan Luar Daerah bagi UMKM Binaan                            | UMKM                                |   | UMKM  | 80 UMKM                                | 80 UMKM                       | <b>700,000,000</b>   |           | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                                       |                                      |  |             | 80 UMKM                                    | <b>770,000,000</b> |  |
| 2 17 08 2.01 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang Mengikuti Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UMK<br>Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Pendamping dan Pelaku UMKM<br>Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi UMKM pada Pameran dan Promosi Dalam dan Luar daerah bagi UMKM Binaan |                                     |   |   | 42 UMKM<br>80 UMKM<br>60 UMKM          | 42 UMKM<br>80 UMKM<br>60 UMKM | 700,000,000          |           | 0                      | 0          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | PELAKU UMKM | 42 UMKM<br>80 UMKM<br>60 UMKM              | 770,000,000        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                               |                      |           |                        |            |                                       |                                      |  |             |  |                    |  |
| 3 31            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                               | <b>1,200,000,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |            |                                       |                                      |  |             | <b>1,320,000,000</b>                       |                    |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |           |                     |                                       |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                | Sumber Dana                          |   | Prioritas                         |               |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |   | Nasional                          | Daerah        |                                   |  |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  |  |               |                |           |                     |                                       |                                      |   |                                   |               |                                   |  |                |
| 3 31 02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   | Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda    | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | 750,000,000    | 0         | 0                   |                                       |                                      |   | 100 %                             | 825,000,000   |                                   |  |                |
| 3 31 02 2.01    | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>  | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 750,000,000    | 0         | 0                   |                                       |                                      |   | 1 Dokumen                         | 825,000,000   |                                   |  |                |
| 3 31 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  | Tersedianya dokumen RPIK kota dumai   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 250,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0                                 | 1 Dokumen     | 275,000,000                       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 3 31 02 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Tersedianya Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 200,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0                                 | 1 Dokumen     | 220,000,000                       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 3 31 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | Tersedianya jumlah aparaturnya pelaksanaan pengembangan sumber daya industri          |                            |                                   |  | 10 orang                               | 10 orang      | 100,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0                                 | 10 orang      | 110,000,000                       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |
| 3 31 02 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                        | jumlah kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai  |                            |                                   |  | 5 Kesepakatan                          | 5 Kesepakatan | 200,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai |                                      | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | 0                                 | 5 Kesepakatan | 220,000,000                       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |           |                     |                                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-------------|--|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                |                                      | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target      | Pagu Indikatif   |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional  |                                   |             |  | Daerah |
| 3 31 03         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 80 %    | 300,000,000    | 0         | 0                   |                                       |                                      |  | 80 %      | 330,000,000                       |             |  |        |
| 3 31 03 2.01    | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 80 %    | 300,000,000    | 0         | 0                   |                                       |                                      |  | 80 %      | 330,000,000                       |             |  |        |
| 3 31 03 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI secara elektronik   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %    | 200,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | IZIN      | 80 %                              | 220,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 3 31 03 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota  | Tersedianya jumlah izin yang dipantau/rekomendasi   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %    | 100,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | IZIN      | 80 %                              | 110,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |        |
| 3 31 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS   | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 80 %    | 150,000,000    | 0         | 0                   |                                       |                                      |  | 80 %      | 165,000,000                       |             |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                                       |   | Prioritas                            |                       |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional                             | Daerah                |  |   |                |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |         |                       |                      |                        |  |  |   |                                      |                       |  |   |                |
| 3 31 04 2.01    | Penyediaan<br>Informasi Industri<br>untuk Informasi<br>Industri untuk IUI,<br>IPUI, IUKI dan IPKI<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  | Persentase Penyediaan<br>Informasi Industri untuk<br>IUI, IPUI, IUKI dan IPKI      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 150,000,000           | 0                    | 0                      |  |  |   | 100 %                                | 165,000,000           |  |   |                |
| 3 31 04 2.01 01 | Fasilitasi<br>Pengumpulan,<br>Pengolahan dan<br>Analisis Data<br>Industri, Data<br>Kawasan Industri<br>serta Data Lain<br>Lingkup<br>Kabupaten/Kota<br>melalui Sistem<br>Informasi Industri<br>Nasional (SIINas) | Tersedianya updet data<br>industri, data kawasan<br>industri serta data<br>lainnya |                                     |   |   | 80 %                                   | 80 %    | 150,000,000           | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHAN<br>AN | 0                                    | 80 %                  | 165,000,000                                | DINAS<br>KOPERASI,<br>USAHA KECIL<br>MENENGAH<br>DAN<br>PERINDUSTRIAN |                |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                                     |   |   |  |         | <b>14,879,773,822</b> | <b>5,820,229,000</b> | <b>6,358,793,411</b>   |  |  |   |                                      | <b>16,543,980,005</b> |  |   |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                |                |                     |                |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana |                  | Prioritas                         |                |                                   | Target | Pagu Indikatif |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |             |                  | Nasional                          | Daerah         |                                   |        |                |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 16,193,693,277 | 8,520,156,600       | 12,621,869,768 |             |                  |                                   | 18,320,294,324 |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 11,893,693,277 | 8,189,001,900       | 11,887,842,068 |             |                  | 100 %                             | 13,081,000,000 |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |                |                     |                |             |                  |                                   |                |                                   |        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        |                                       | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |  |        |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|----------------------|--|--------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target               | Pagu Indikatif   |        |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional  |  |                      |  | Daerah |
| 2.18.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 50,000,000           | 2,946,300            | 2,946,300              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 3 Dokumen                                  | 60,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| <b>2.18.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                           | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>7,608,693,277</b> | <b>7,031,264,445</b> | <b>6,730,104,613</b>   |                                       |                                      |  |           | 100 %                                      | <b>7,800,285,609</b> |  |        |
| 2.18.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN  |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 7,463,693,277        | 7,024,236,545        | 6,723,076,713          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 14 Bulan                                   | 7,650,285,609        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2.18.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah surat perintah membayar yang dikeluarkan                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 15,000,000           | 1,990,000            | 1,990,000              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 12 Bulan                                   | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2.18.01.2.02.04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Berita Acara hasil rekonsiliasi                                      |                                     |   |   | 12 Berkas                              | 12 Berkas | 15,000,000           | 2,029,200            | 2,029,200              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 12 Berkas                                  | 20,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2.18.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15,000,000           | 2,004,400            | 2,004,400              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Dokumen                                  | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2.18.01.2.02.06     | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                        | Jumlah surat tindak lanjut tanggapan pemeriksaan                            |                                     |   |   | 3 Surat                                | 3 Surat   | 15,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 3 Surat                                    | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2.18.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 75,000,000           | 1,004,300            | 1,004,300              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 Dokumen                                  | 75,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                  |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                                       | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|--|--|--|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                  |                        |  |  | Nasional   | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022        | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |        |                     |                                      |   |  |
| 2 18 01 2.02 08     | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran       | Jumlah laporan analisis<br>prognosis realisasi<br>anggaran                             |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 10,000,000         | 0                | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 1 Laporan           | 10,000,000                           | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |
| <b>2 18 01 2.03</b> | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>     | Persentase pengelolaan<br>administrasi barang<br>milik daerah pada<br>perangkat daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>45,000,000</b>  | <b>8,663,100</b> | <b>8,663,100</b>       |  |  |  |        | 100 %               | <b>49,000,000</b>                    |   |  |
| 2 18 01 2.03 01     | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD            | Jumlah laporan RKBMD<br>SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000         | 1,988,100        | 1,988,100              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 1 Dokumen           | 12,000,000                           | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |
| 2 18 01 2.03 02     | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | Jumlah dokumen<br>pengamanan aset SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15,000,000         | 2,099,400        | 2,099,400              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 1 Dokumen           | 15,000,000                           | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |
| 2 18 01 2.03 05     | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | Jumlah laporan Barang<br>Milik Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000         | 1,985,100        | 1,985,100              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 1 Dokumen           | 10,000,000                           | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |
| 2 18 01 2.03 06     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                             | Jumlah dokumen<br>laporan inventarisasi<br>aset  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 10,000,000         | 2,590,500        | 2,590,500              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 2 Laporan           | 12,000,000                           | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |
| <b>2 18 01 2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Persentase administrasi<br>kepegawaian perangkat<br>daerah                             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>467,000,000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |  |  |  |        | 100 %               | <b>750,000,000</b>                   |   |  |
| 2 18 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah pengadaan<br>pakaian dinas beserta<br>atribut kelengkapannya                    |                                     |   |   | 160 Stel                               | 160 Stel  | 167,000,000        | 0                | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 160 Stel            | 100,000,000                          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                      |  |                |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|--|----------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas         |                      | Target   | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional          | Daerah               |  |                |
| 2 18 01 2.05 09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lebih dari 5 hari)  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 250,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.05 10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Perundang-undangan (lebih dari 3 hari)  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 200,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Pegawai mengikuti BIMTEK implementasi perundang-undangan (lebih dari 5 hari)   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 200,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| <b>2 18 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase administrasi umum perangkat daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | <b>1,570,000,000</b> | <b>410,657,355</b> | <b>663,948,655</b>     |  |                                      |  |  | 100 %             | <b>2,080,000,000</b> |  |                |
| 2 18 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 80,000,000           | 6,893,200          | 16,893,200             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 100,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan alat tulis kantor<br>Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) |                                     |   |   | 12 Bulan<br>100 %                      | 12 Bulan<br>100 % | 250,000,000          | 118,706,000        | 127,706,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan<br>100 % | 250,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 35,000,000           | 25,739,600         | 34,739,600             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 50,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 190,000,000          | 25,000,000         | 40,000,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan          | 200,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |             |                        |                                       |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|--|----------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |             |                        | Lokasi                                | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |              |  | Target   | Pagu Indikatif |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional                             | Daerah       |  |  |                |
| 2 18 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 180,000,000        | 71,353,555  | 71,353,555             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 200,000,000                                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 40,000,000         | 6,362,000   | 6,362,000              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 60,000,000                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 07     | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah jenis bahan/material yang disediakan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 25,000,000         | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 50,000,000                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 0                  | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 0  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 750,000,000        | 156,603,000 | 366,894,300            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 1,150,000,000                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Persentase kearsipan pada SKPD yang tertata dan terkelola                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 20,000,000         | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 20,000,000                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.06 11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah aplikasi dukungan SPBE Elektronik pada SKPD                                    |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 0                  | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan     | 0  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| <b>2 18 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>900,000,000</b> | <b>0</b>    | <b>3,487,778,700</b>   |                                       |                                      |  |                                      | <b>100 %</b> | <b>957,714,391</b>                         |  |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                     |                                       |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |            |                                   | Target   | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional                          | Daerah     |                                   |  |                |
|                     |  |   |                            |                                   |  |  |            |                    |                    |                     |                                       |                                      |  |                                   |            |                                   |  |                |
| 2 18 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0                  | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 1 Unit     | 0                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 429 Unit   | 300,000,000        | 0                  | 947,487,400         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 429 Unit   | 300,000,000                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 223 Unit   | 500,000,000        | 0                  | 2,279,174,500       | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 223 Unit   | 582,714,391                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.07 08     | Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Jumlah aplikasi/sistem informasi yang diadakan                            |                            |                                   |  | 1 Aplikasi                             | 1 Aplikasi | 0                  | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 1 Aplikasi | 0                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 780 unit   | 100,000,000        | 0                  | 261,116,800         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 780 unit   | 75,000,000                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| <b>2 18 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah           | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>870,000,000</b> | <b>552,807,000</b> | <b>803,807,000</b>  |                                       |                                      |  |                                   | 100 %      | <b>955,000,000</b>                |  |                |
| 2 18 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat                                      |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 10,000,000         | 994,500            | 994,500             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan   | 15,000,000                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2 18 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 170,000,000        | 124,612,500        | 159,612,500         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 bulan   | 200,000,000                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                     | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                    |  |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|--|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                     |                                       | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas |                    | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                      |  |                                   | Nasional  | Daerah             |  |                |
| 2.18.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                            |                                   |  | 2 Event                                | 0 Laporan | 40,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 0 Laporan | 40,000,000         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga IT, tenaga keamanan dan sopir                          |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 650,000,000        | 427,200,000        | 643,200,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan  | 700,000,000        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2.18.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>233,000,000</b> | <b>171,610,000</b> | <b>179,540,000</b>  |                                       |                                      |  |                                   | 100 %     | <b>259,000,000</b> |  |                |
| 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan                                     |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 39,000,000         | 38,530,000         | 38,530,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 1 Unit    | 39,000,000         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan |                            |                                   |  | 6 Unit                                 | 6 Unit    | 142,000,000        | 108,020,000        | 108,020,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 6 Unit    | 142,000,000        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2.18.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang dipelihara dengan baik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 2,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan  | 3,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 50,000,000         | 25,060,000         | 32,990,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan  | 75,000,000         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |             |                        |                                       | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|---------------|--|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target        | Pagu Indikatif   |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional  |  |               |  | Daerah |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                   |                |             |                        |                                       |                                      |  |           |  |               |  |        |
| 2 18 01 2.09 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya yang dipelihara dengan baik  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 0              | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 12 Bulan                                   | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 01 2.09 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud  | Jumlah aplikasi/sistem yang terpelihara dengan baik   |                                     |   |   | 2 aplikasi/sistem                      | 2 aplikasi/sistem | 0              | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 aplikasi/sistem                          | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah bangunan gedung yang rusak menjadi baik  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 0              | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Paket                                    | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 0              | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Paket                                    | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 0              | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Paket                                    | 0             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | 1,250,000,000  | 221,010,300 | 221,010,300            |                                       |                                      |  |           | 100 %                                      | 1,250,000,000 |  |        |
| 2 18 02 2.01    | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Jumlah Penetapan Fasilitas/Insentif Yang Diberikan Kepada Penanaman Modal<br>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibiidang penanaman modal | %<br>%                              |   | %<br>%  | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 %    | 550,000,000    | 0           | 0                      |                                       |                                      |  |           | 100 %<br>100 %                             | 700,000,000   |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |                    |                        |                                       | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |  |        |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|----------------------|--|--------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target               | Pagu Indikatif   |        |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  | Nasional  |  |                      |  | Daerah |
| 2 18 02 2.01 01     | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah aturan kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang ditetapkan  |                                     |   |   | 1 Peraturan                            | 1 Peraturan  | 250,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Peraturan                                | 300,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 02 2.01 02     | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal |                                     |   |   | 30 Laporan                             | 30 Laporan   | 300,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 30 Laporan                                 | 400,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| <b>2 18 02 2.02</b> | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | jumlah dokumen peta potensi investasi  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | <b>700,000,000</b> | <b>221,010,300</b> | <b>221,010,300</b>     |                                       |                                      |  |           | 1 Dokumen                                  | <b>550,000,000</b>   |  |        |
| 2 18 02 2.02 01     | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah dokumen kajian perencanaan investasi (RUPM) yang disusun                                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 500,000,000        | 201,000,300        | 201,000,300            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Dokumen                                  | 200,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 02 2.02 02     | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                       | Jumlah updating data potensi dan peluang investasi   |                                     |   |   | 1 Buku                                 | 1 Buku       | 200,000,000        | 20,010,000         | 20,010,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Buku                                     | 350,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| <b>2 18 03</b>      | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | Jumlah ketertarikan investor dalam berinvestasi  | Perusahaan                          |   | Perusahaan  | 1 Perusahaan                           | 1 Perusahaan | <b>800,000,000</b> | <b>21,269,800</b>  | <b>21,269,800</b>      |                                       |                                      |  |           | 1 Perusahaan                               | <b>1,000,000,000</b> |  |        |
| <b>2 18 03 2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | jumlah promosi investasi yang diselenggarakan  | kali                                |   | kali  | 3 kali                                 | 3 kali       | <b>800,000,000</b> | <b>21,269,800</b>  | <b>21,269,800</b>      |                                       |                                      |  |           | 3 kali                                     | <b>1,000,000,000</b> |  |        |
| 2 18 03 2.01 01     | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah buku panduan pengembangan strategi promosi investasi  |                                     |   |   | 1 Buku                                 | 1 Buku       | 300,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Buku                                     | 150,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 03 2.01 02     | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                             | pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan                        |                                     |   |   | 3 kali                                 | 1 Buletin    | 500,000,000        | 21,269,800         | 21,269,800             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Buletin                                  | 850,000,000          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |            |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|---|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                                       |  | Prioritas                            |                      |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah               |  |   |                |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |                |            |                        |  |  |  |                                      |                      |  |   |                |
| 2 18 04         | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Jumlah izin yang<br>diterbitkan  | Izin                                |   | Izin  | 1500 Izin                              | 1500 Izin            | 1,100,000,000  | 60,029,500 | 60,029,500             |  |  |  | 1500 Izin                            | 1,500,000,000        |  |   |                |
| 2 18 04 2.01    | Pelayanan<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan secara<br>Terpadu Satu<br>Pintu dibidang<br>Penanaman Modal<br>yang menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Jumlah Izin Yang<br>Diterbitkan  | Izin                                |   | Izin  | 1500 Izin                              | 1500 Izin            | 1,100,000,000  | 60,029,500 | 60,029,500             |  |  |  | 1500 Izin                            | 1,500,000,000        |  |   |                |
| 2 18 04 2.01 01 | Penyediaan<br>Pelayanan Terpadu<br>Perizinan dan<br>Nonperizinan<br>berbasis Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha<br>Terintegrasi secara<br>Elektronik        | Jumlah permohonan<br>perizinan dan non<br>perizinan yang diproses<br>melalui sistem<br>pelayanan berusaha<br>terintegrasi secara<br>elektroniksi |                                     |   |   | 1000 Pelaku<br>Usaha                   | 1000 Pelaku<br>Usaha | 300,000,000    | 21,492,000 | 21,492,000             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                                    | 1000 Pelaku<br>Usaha | 400,000,000                                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 04 2.01 02 | Pemantauan<br>Pemenuhan<br>Komitmen Perizinan<br>dan Non Perizinan<br>Penanaman Modal  | Jumlah berkas<br>persetujuan<br>pemenuhan komitmen   |                                     |   |   | 500 berkas                             | 30 berkas            | 300,000,000    | 18,450,000 | 18,450,000             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                                    | 30 berkas            | 400,000,000                                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 04 2.01 03 | Penyediaan<br>Layanan Konsultasi<br>dan Pengelolaan<br>Pengaduan<br>Masyarakat<br>terhadap Pelayanan<br>Terpadu Perizinan<br>dan Non Perizinan                     | Jumlah laporan<br>Penanganan<br>Pengaduan masyarakat   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 6 Laporan            | 300,000,000    | 20,087,500 | 20,087,500             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                                    | 6 Laporan            | 400,000,000                                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 04 2.01 04 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penetapan<br>pemberian<br>Fasilitas/Insentif<br>Daerah   | Jumlah Koordinasi dan<br>Sinkronisasi terhadap<br>perusahaan yang diberi<br>fasilitas/insentif Daerah  |                                     |   |   | 30 Perusahaan                          | 30 Perusahaan        | 200,000,000    | 0          | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                                    | 30 Perusahaan        | 300,000,000                                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 05         | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Persentase<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                | 900,000,000    | 28,845,100 | 431,718,100            |  |  |  | 100 %                                | 1,200,000,000        |  |   |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |            |                     |                                       | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |        |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------|-------------|--|--------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                                |  | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target      | Pagu Indikatif   |        |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                                       |  |  | Nasional  |                                   |             |  | Daerah |
| 2 18 05 2.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 900,000,000    | 28,845,100 | 431,718,100         |                                       |  |  | 1 Laporan | 1,200,000,000                     |             |  |        |
| 2 18 05 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah pelaku usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan usahanya |                            |                                   |  |  | 9 Pelaku Usaha   | 300,000,000    | 0          | 51,750,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                       | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 9 Pelaku Usaha                    | 400,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 05 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis (pembinaan)  |                            |                                   |  |  | 245 Pelaku Usaha | 300,000,000    | 0          | 300,673,000         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                       | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 245 Pelaku Usaha                  | 400,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dilakukan pengawasan   |                            |                                   |  |  | 100 Pelaku Usaha | 300,000,000    | 28,845,100 | 79,295,100          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 100 Pelaku Usaha                  | 400,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |        |
| 2 18 06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   | Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %            | 250,000,000    | 0          | 0                   |                                       |  |  |           | 100 %                             | 289,294,324 |  |        |
| 2 18 06 2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi                                       | bulan                      |                                   | bulan                                    | 12 bulan                               | 12 bulan         | 250,000,000    | 0          | 0                   |                                       |  |  |           | 12 bulan                          | 289,294,324 |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        |                                       |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|--|--|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi                                | Sumber<br>Dana                       |   | Prioritas                            |         |  | Target   | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |   | Nasional                             | Daerah  |  |  |                |
| 2 18 06 2.01 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah jenis data dan informasi yang diolah dan disajikan |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 4 Jenis | 250,000,000           |                      | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 4 Jenis | 289,294,324                                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |         | <b>16,193,693,277</b> | <b>8,520,156,600</b> | <b>12,621,869,768</b>  |                                       |                                      |   |                                      |         | <b>18,320,294,324</b>                      |  |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |  |                |                |                     |                    |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                    |               |               |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi             | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |                                       |                                   | Target  | Pagu Indikatif     |               |               |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                    |               |                  | Nasional                          | Daerah                                |                                   |   |                    |               |               |  |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                |                |                     |                    |               |                  |                                   |                                       |                                   |   |                    |               |               |  |
| 2    | 19   |   |                            |                                   |  |  |  |                | 12,255,786,047 | 7,408,250,239       | 8,275,863,978      |               |                  |                                   | 10,070,064,653                        |                                   |   |                    |               |               |  |
| 2    | 19   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |  |                |                |                     |                    |               |                  |                                   |                                       |                                   |   |                    |               |               |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                 | %  | %              | 100 %          | 100 %               | 6,595,786,047      | 5,035,564,300 | 5,767,178,039    |                                   | 100 %                                 | 7,254,064,653                     |   |                    |               |               |  |
| 2    | 19   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah               | Dokumen        | Dokumen        | 4 Dokumen           | 4 Dokumen          | 25,000,000    | 3,746,600        | 3,746,600                         |                                       | 4 Dokumen                         | 27,500,000  |                    |               |               |  |
| 2    | 19   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah                                      |                |                | 12 Bulan            | 12 Bulan           | 25,000,000    | 3,746,600        | 3,746,600                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pegawai Diskopar   | 12 Bulan      | 27,500,000    | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2    | 19   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | laporan Bulan  | laporan Bulan  | 1 laporan 12 Bulan  | 1 laporan 12 Bulan | 3,814,355,676 | 3,641,495,060    | 3,641,495,060                     |                                       |                                   |   | 1 laporan 12 Bulan | 4,195,791,244 |               |  |
| 2    | 19   | 01  | 2.02                       | 01                                |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN   |                |                | 12 bulan            | 12 bulan           | 3,789,355,676 | 3,638,578,160    | 3,638,578,160                     | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | ASN Diskopar       | 12 bulan      | 4,168,291,244 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2    | 19   | 01  | 2.02                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | Jumlah Laporan Akhir Tahun   |                |                | 1 Laporan           | 1 Laporan          | 25,000,000    | 2,916,900        | 2,916,900                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | ASN Diskopar       | 1 Laporan     | 27,500,000    | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2    | 19   | 01  | 2.03                       |                                   |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset                                      | Dokumen        | Dokumen        | 3 Dokumen           | 3 Dokumen          | 40,000,000    | 31,740,000       | 24,540,000                        |                                       |                                   |   |                    | 3 Dokumen     | 44,000,000    |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                    |            |                     | Lokasi                                | Sumber Dana      | Prioritas  |              | Kelompok Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif     |            |                     |                                       |                  | Nasional   | Daerah       |                     | Target                            | Pagu Indikatif                           |                                   |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                  |  |              |                     |                                   |  |                                   |
| 2.19.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Daftar RKBMD dab RKPBMMD yang disusun  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 40,000,000         | 31,740,000 | 24,540,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | OPD          | 12 Bulan            | 44,000,000                        | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                                   |
| 2.19.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal lebih dari 5 hari<br>Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | orang<br>Orang             |                                   | orang<br>Orang                           | 7 orang<br>50 Orang                    | 7 orang<br>50 Orang | <b>110,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |                                       |                  |  |              | 7 orang<br>50 Orang | <b>121,000,000</b>                |  |                                   |
| 2.19.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan  |                            |                                   |  | 45 orang                               | 45 orang            | 85,000,000         | 0          | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | ASN dan TKPK | 45 orang            | 93,500,000                        | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                                   |
| 2.19.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan            | 25,000,000         | 0          | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | ASN dan TKPK | 12 bulan            | 27,500,000                        | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD       | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                   |  |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |             |   |                |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------|---|----------------|
|                 |   |   |   |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |             |                        |   | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |             | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |   |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |   |  | Nasional  | Daerah      |   |                |
| 2 19 01 2.06    | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                  | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah<br>Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan<br>Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor<br>jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu rapat serta kegiatan<br>Jumlah penyediaan peralatan kantor jumlah kebutuhan atk<br>persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan |   | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan               | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 834,000,000    | 251,872,140 | 530,570,150            |   |                                      | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan  | 917,400,000                                |           |             |   |                |
| 2 19 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor   |   |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 40,000,000     | 13,141,200  | 105,108,689            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANG<br>AN EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | ASN dan<br>TKPK                            | 12 Bulan  | 44,000,000  | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |
| 2 19 01 2.06 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   |   |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 150,000,000    | 59,421,000  | 103,362,250            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai    | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANG<br>AN EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | ASN dan<br>TKPK                            | 12 Bulan  | 165,000,000 | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |
| 2 19 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman  |   |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 62,000,000     | 59,059,200  | 59,059,200             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai    | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANG<br>AN EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | ASN dan<br>TKPK                            | 12 Bulan  | 68,200,000  | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                    |                      |                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |  |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif       |                    |                      | Lokasi                                |                  | Sumber Dana  | Prioritas            |                                   | Target               | Pagu Indikatif                           |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |                                       |                  |  | Nasional             |                                   |                      |  | Daerah |
| 2.19.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak dan penggandaan   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 74,000,000           | 61,683,940         | 61,683,940           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | ASN dan TKPK         | 12 Bulan                          | 81,400,000           | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 8,000,000            | 7,992,000          | 7,992,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | ASN dan TKPK         | 12 Bulan                          | 8,800,000            | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan          | 500,000,000          | 50,574,800         | 193,364,071          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | ASN dan TKPK         | 12 Bulan                          | 550,000,000          | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional<br>Jumlah pengadaan meja dan kursi yang disediakan | unit<br>unit               |                                   | unit<br>unit                             | 3 unit<br>10 unit                      | 3 unit<br>10 unit | <b>32,000,000</b>    | <b>0</b>           | <b>10,000,000</b>    |                                       |                  |  |                      | 3 unit<br>10 unit                 | <b>35,200,000</b>    |  |        |
| 2.19.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meja dan kursi yang disediakan   |                            |                                   |  | 10 unit                                | 10 unit           | 32,000,000           | 0                  | 10,000,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kendaraan dan Meubel | 10 unit                           | 35,200,000           | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah                                   | %                          |                                   | %  | 70 %                                   | 70 %              | <b>1,275,430,371</b> | <b>967,233,200</b> | <b>1,411,538,529</b> |                                       |                  |  |                      | 70 %                              | <b>1,402,973,409</b> |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                     | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                  |          |             |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|----------|-------------|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                     |                                       | Lokasi                            | Sumber Dana   |   | Prioritas        |          | Target      | Pagu Indikatif                           |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                                   |   |   | Nasional         | Daerah   |             |  |
| 2.19.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah benda-benda pos dan surat berharga (cek)  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 11,922,800     | 10,179,000  | 10,179,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Pegawai Diskopar | 12 Bulan | 13,115,080  | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2.19.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran rekening listrik, air, rekening telepon dan tagihan tv kabel                             |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 328,507,571    | 169,170,000 | 182,089,600         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Pegawai Diskopar | 12 Bulan | 361,358,329 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2.19.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan serta penyebarluasan informasi |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 35,000,000     | 33,910,000  | 29,224,468          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Pegawai Diskopar | 12 Bulan | 38,500,000  | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2.19.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah jasa pelayanan umum selama 1 tahun  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 900,000,000    | 753,974,200 | 1,190,045,461       | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Pegawai Diskopar | 12 Bulan | 990,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                                     |           |             |   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------|---|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                              | Pagu Indikatif |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |             | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional  | Daerah      |   |                |
| 2.19.01.2.09    | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah   | Jumlah kendaraan<br>Dinas operasional atau<br>lapangan yang<br>dipelihara secara rutin<br>atau berkala dan<br>kelengkapan adm<br>kendaraan dinas<br>operasional atau<br>lapangan<br>Jumlah peralatan dan<br>mesin lainnya gedung<br>kantor yang dipelihara<br>Jumlah sarana dan<br>prasarana gedung<br>kantor yang dipelihara<br>atau direhab sera rutin<br>atau berkala | unit<br>bulan<br>unit               |   | unit<br>bulan<br>unit                                   | 7 unit<br>12 bulan<br>1 unit           | 7 unit<br>12 bulan<br>1 unit | 440,000,000    | 126,010,000 | 131,820,400            |  |                                      | 7 unit<br>12 bulan<br>1 unit  | 482,700,000  |           |             |   |                |
| 2.19.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah kendaraan yang<br>dilakukan perawatan   |                                     |   |   | 7 unit                                 | 7 unit                       | 180,000,000    | 100,680,000 | 100,680,000            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | peralatan<br>dan mesin<br>serta<br>sarana dan<br>prasarana<br>gedung<br>kantor | 7 unit    | 205,700,000 | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |
| 2.19.01.2.09.06 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Jumlah pemeliharaan<br>peralatan kantor dan<br>sarana kerja lainnya  |                                     |   |   | 3 unit                                 | 30 unit                      | 110,000,000    | 25,330,000  | 31,140,400             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | peralatan<br>dan mesin<br>serta<br>sarana dan<br>prasarana<br>gedung<br>kantor | 30 unit   | 112,000,000 | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |
| 2.19.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan<br>gedung kantor dan<br>sarana kerja lainnya   |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit                       | 150,000,000    | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Perimbangan                  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | peralatan<br>dan mesin<br>serta<br>sarana dan<br>prasarana<br>gedung<br>kantor | 1 unit    | 165,000,000 | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |                |
| 2.19.01.2.13    | Penataan<br>Organisasi   | Jumlah dokumen LKJ<br>LPPD LKPJ dan RENJA  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                    | 25,000,000     | 13,467,300  | 13,467,300             |  |                                      |   |  | 4 Dokumen | 27,500,000  |   |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                      |                    |                     |                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                  | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                |                  | Sumber Dana  | Prioritas                        |                                   | Target      | Pagu Indikatif                           |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                       |                  |  | Nasional                         |                                   |             |  | Daerah |
| 2.19.01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah dokumen LKJ, LPPD, LKPJ, dan RENJA  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                        | 25,000,000           | 13,467,300         | 13,467,300          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Laporan                          | 4 Dokumen                         | 27,500,000  | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | presentase peserta marching yang terpilih<br>presentase peserta seleksi dan pembinaan paskibraka   | %<br>%                     | %<br>%                            | %<br>%                                   | 70 %<br>70 %                           | 70 %<br>70 %                     | <b>1,540,000,000</b> | <b>884,485,987</b> | <b>920,485,987</b>  |                                       |                  |  | 70 %<br>70 %                     | <b>1,144,000,000</b>              |             |  |        |
| 2.19.02.2.01    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | Jumlah peserta marching yang terpilih<br>Jumlah peserta seleksi dan pembinaan paskibraka   | Orang<br>Orang             |                                   | Orang<br>Orang                           | 40 Orang<br>80 Orang                   | 40 Orang<br>80 Orang             | <b>890,000,000</b>   | <b>734,485,987</b> | <b>770,485,987</b>  |                                       |                  |  | 40 Orang<br>80 Orang             | <b>979,000,000</b>                |             |  |        |
| 2.19.02.2.01.09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera   | Jumlah peserta marching yang dilatih<br>Jumlah peserta peaskibra yang terlatih   |                            |                                   |  | 80 orang<br>40 orang                   | 80 orang<br>40 orang             | 890,000,000          | 734,485,987        | 770,485,987         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pelajar dan Mahasiswa            | 80 orang<br>40 orang              | 979,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |        |
| 2.19.02.2.02    | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Pendataan organisasi dan sarana prasarana pemuda<br>Jumlah peserta jambore pemuda Indonesia bhakti pemuda antar Provinsi<br>Jumlah peserta yang mengikuti training motivasi bagi peran pemuda | Orang<br>Orang<br>Orang    |                                   | Orang<br>Orang<br>Orang                  | 12 Orang<br>25 Orang<br>70 Orang       | 12 Orang<br>25 Orang<br>70 Orang | <b>650,000,000</b>   | <b>150,000,000</b> | <b>150,000,000</b>  |                                       |                  |  | 12 Orang<br>25 Orang<br>70 Orang | <b>165,000,000</b>                |             |  |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                      |                      |                      |  |                  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                       | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   | Sumber Dana      |  | Prioritas                         |                                       |                                   | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                  |  | Nasional                          | Daerah                                |                                   |  |                |
| 2.19.02.2.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha   | Jumlah peserta jambore pemuda Indonesia-bhakti pemuda antar Propinsi   |                            |                                   |  | 25 Orang                               | 25 Orang                              | 100,000,000          |                      | 0                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU                         | Pemuda Kota Dumai                 | 25 Orang                              | 110,000,000                       | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                |
| 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah pendataan organisasi dan sarana prasarana pemuda<br>Jumlah peserta jambore pemuda Indonesia-Bhakti pemuda antar Provinsi<br>Jumlah peserta yang mengikuti training motivasi bagi peran pemuda |                            |                                   |  | 12 organisasi<br>25 orang<br>70 orang  | 12 organisasi<br>25 orang<br>70 orang | 550,000,000          | 150,000,000          | 150,000,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | Dana Perimbangan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pemuda Kota Dumai                 | 12 organisasi<br>25 orang<br>70 orang | 55,000,000                        | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                |
| 2.19.03         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  | Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang diikuti  | %                          |                                   | %  | 70 %                                   | 70 %                                  | <b>4,120,000,000</b> | <b>1,488,199,952</b> | <b>1,588,199,952</b> |  |                  |  |                                   | 70 %                                  | <b>1,672,000,000</b>              |  |                |
| 2.19.03.2.01    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah cabor yang diikuti pada POSPEDA se-Riau<br>Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan<br>Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan dan jumlah cabor yang diikuti pada POSPEDA se Riau                        | dokumen<br>dokumen<br>%    |                                   | dokumen<br>dokumen<br>%                  | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>70 %         | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>70 %        | <b>2,035,000,000</b> | <b>1,077,097,182</b> | <b>1,077,097,182</b> |  |                  |  |                                   | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>70 %        | <b>38,500,000</b>                 |  |                |
| 2.19.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga   |                            |                                   |  | 10 orang                               | 10 orang                              | 2,015,000,000        | 1,077,097,182        | 1,077,097,182        | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                        | Lembaga, Masyarakat               | 10 orang                              | 16,500,000                        | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                         |  |  |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                              | Pagu Indikatif     |                    |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas               |  | Target                                   | Pagu Indikatif                           |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |   |  | Nasional                | Daerah   |  |  |
| 2 19 03 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah cabor yang diikuti pada POSPEDA se-Riau   |                                     |   |   | 1 cabor                                | 1 cabor                      | 20,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Lembaga, Masyarakat     | 1 cabor  | 22,000,000                               | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2 19 03 2.02    | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa<br>Jumlah Kab Kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup   | cabor<br>Kab                        |   | cabor<br>Kab  | 3 cabor<br>12 Kab                      | 3 cabor<br>12 Kab            | <b>285,000,000</b> | <b>262,486,815</b> | <b>262,486,815</b>     |                                       |                                      |   |  |                         | 3 cabor<br>12 Kab  | <b>313,500,000</b>                       |  |
| 2 19 03 2.02 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   | Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa<br>Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kompetensi bola Volly Walikota Cup  |                                     |   |   | 3 cabor<br>12 Kabupaten                | 3 cabor<br>12 Kabupaten      | 285,000,000        | 262,486,815        | 262,486,815            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                     | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU  | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat                                  | 3 cabor<br>12 Kabupaten | 313,500,000  | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |  |
| 2 19 03 2.05    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>   | Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan<br>Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan<br>Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana<br>jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga<br>Jumlah terbangunnya sarana dan prasarana olahraga<br>Jumlah terbangunnya sarana dan prasarana olahraga, jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga | pertandingan<br>olahraga            |   | pertandingan<br>olahraga                                | 1 pertandingan<br>2 olahraga           | 1 pertandingan<br>2 olahraga |                    |                    |                        |                                       |                                      |   |  |                         | 1 pertandingan<br>2 olahraga<br>70 %<br>3 sarana<br>3 sarana<br>3 sarana | <b>1,320,000,000</b>                     |  |
| 2 19 03 2.05 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi  | Jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Car Freeday)<br>Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai dan HUT RI  |                                     |   |   | 11 Bulan<br>1 Pertandingan             | 11 Bulan<br>1 Pertandingan   | 200,000,000        | 148,615,955        | 248,615,955            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat              | 11 Bulan<br>1 Pertandingan   | 220,000,000                              | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan         |  |                      |                      |                        |  |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                                    |  | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas   |  |  | Target  | Pagu Indikatif                                    |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |   | Nasional  | Daerah   |  |   |   |
| 2 19 03 2.05 03 | Penyediaan,<br>Pengembangan dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana Olahraga<br>Rekreasi  | Jumlah terbangunnya<br>dan pemeliharaan<br>sarana dan prasarana<br>olahraga  |                                     |   |   | 2 sarana                                       | 2 sarana                                       | 1,600,000,000        | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Perimbangan   | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing   | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU                                   | Masyarakat                                     | 2 sarana                                   | 1,100,000,000                                     | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |  |                      |                      |                        |  |   |   |   |  |  |   |   |
| 3 26            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |  |                                     |   |   |  |  | <b>8,557,189,000</b> | <b>3,136,665,643</b> | <b>6,692,885,181</b>   |  |   | <b>8,893,407,900</b>  |   |  |  |   |   |
| 3 26 02         | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>DAYA TARIK<br/>DESTINASI<br/>PARIWISATA</b>   | Persentase peningkatan<br>kunjungan wisata<br>domestik dan<br>mancanegara  | %                                   | %   |   | 70 %   | 70 %   | <b>7,474,189,000</b> | <b>3,025,984,443</b> | <b>6,382,203,981</b>   |  |   | 70 %  | <b>7,714,907,900</b>  |  |  |   |   |
| 3 26 02 2.01    | <b>Pengelolaan Daya<br/>Tarik Wisata<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pengelolaan<br>daya tarik wisata<br>kabupaten/kota  | %                                   | %   |   | 70 %   | 70 %   | <b>250,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               |  |   | 70 %  | <b>275,000,000</b>  |  |  |   |   |
| 3 26 02 2.01 02 | Perencanaan<br>Pengembangan<br>Daya Tarik Wisata<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah data, buku<br>wisata, leaflete<br>Terlaksananya<br>monitoring destinasi<br>pariwisata<br>Tersusunnya rencana<br>induk parwisata daerah<br>(RIPARDA)<br>Tersusunnya Sistem<br>Tata Kelola Unit<br>Pelaksana Teknis (UPT) |                                     |   |   | 100 buah<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 100 buah<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 250,000,000          | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Perimbangan   | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Masyarakat  | 100 buah<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 275,000,000                                | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |   |
| 3 26 02 2.02    | <b>Pengelolaan<br/>Kawasan Strategis<br/>Pariwisata<br/>Kabupaten/Kota</b>   | Persentase pengelolaan<br>dan pemeliharaan<br>kawasan strategis<br>pariwisata<br>Kabupaten/Kota  | %                                   | %   |   | 70 %   | 70 %   | <b>6,050,000,000</b> | <b>3,025,984,443</b> | <b>5,985,000,000</b>   |  |   | 70 %  | <b>6,200,000,000</b>  |  |  |   |   |
| 3 26 02 2.02 04 | Pengadaan/Pemeli<br>araan/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Wisata<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>Pengadaan/Pemeli<br>araan/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Wisata<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | pemeliharaan dan<br>pengembangan sarana<br>dan prasarana taman<br>bukit gelanggang   |                                     |   |   | 3 sarana                                       | 3 sarana                                       | 6,050,000,000        | 3,025,984,443        | 5,985,000,000          | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Timur,<br>Teluk<br>Binjai | Dana<br>Transfer<br>Khusus -<br>Dana<br>Alokasi<br>Khusus Fisik | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan                          | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Masyarakat                                     | 3 sarana                                   | 6,200,000,000                                     | DINAS<br>KEPEMUDAAN<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |                  |                        |               |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------------|---------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                        | Pagu Indikatif |             |                        |   | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas        |                        | Target        | Pagu Indikatif                           |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |   |   | Nasional         | Daerah                 |               |  |
| 3 26 02 2.03    | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pengelolaan dan pemeliharaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota<br>Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota | %<br>%                              |   | %<br>%  | 70 %<br>70 %                           | 70 %<br>70 %           | 1,174,189,000  | 0           | 397,203,981            |   |                                      | 70 %<br>70 %  | 1,239,907,900   |                  |                        |               |  |
| 3 26 02 2.03 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota          | Jumlah terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai  |                                     |   |   | 4 sarana                               | 4 sarana               | 1,174,189,000  | 0           | 397,203,981            | Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur | Dana Insentif Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANN | Sarana prasarana | 4 sarana               | 1,239,907,900 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3 26 03         | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | Persentase pengembangan pemasaran pariwisata  | %                                   |   | %   | 70 %                                   | 70 %                   | 328,000,000    | 0           | 40,000,000             |   |                                      | 70 %  | 353,000,000   |                  |                        |               |  |
| 3 26 03 2.01    | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan jumlah pameran yang diikuti jumlah peserta yang mengikuti lomba                                 | %                                   |   | %   | 70 %                                   | 70 %                   | 328,000,000    | 0           | 40,000,000             |   |                                      | 70 %  | 353,000,000   |                  |                        |               |  |
| 3 26 03 2.01 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Jumlah Bahan Promosi dan informasi kepariwisataan   |                                     |   |   | 2 bahan                                | 2 bahan                | 78,000,000     | 0           | 40,000,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai   | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU                        | Masyarakat       | 2 bahan                | 78,000,000    | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3 26 03 2.01 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri   | Jumlah pameran yang diikuti<br>Jumlah peserta yang mengikuti lomba  |                                     |   |   | 4 pameran<br>400 orang                 | 4 pameran<br>400 orang | 250,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai   | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU                        | Masyarakat       | 4 pameran<br>400 orang | 275,000,000   | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3 26 05         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  | Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif   | %                                   |   | %   | 70 %                                   | 70 %                   | 755,000,000    | 110,681,200 | 270,681,200            |   |                                      | 70 %  | 825,500,000   |                  |                        |               |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |             |  |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|--|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                        | Pagu Indikatif        |                       |                        |                                       | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas              |             | Target                                   | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      |  |  | Nasional               | Daerah      |  |                |
| 3 26 05 2.01    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b> | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif<br><br>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif | Orang                               |   | Orang   | 1320<br>1320 Orang                     | 1320<br>1320 Orang     | <b>755,000,000</b>    | <b>110,681,200</b>    | <b>270,681,200</b>     |                                       |                                      | 1320<br>1320 Orang   | <b>825,500,000</b>                         |                        |             |  |                |
| 3 26 05 2.01 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi wisata<br><br>Jumlah peserta yang mengikuti sadar wisata   |                                     |   |   | 100 Orang<br>320 Orang                 | 100 Orang<br>320 Orang | 455,000,000           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                     | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat                                 | 100 Orang<br>320 Orang | 495,500,000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                |
| 3 26 05 2.01 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi wisata<br><br>Jumlah peserta yang mengikuti Pemilihan Bujang dan Dara Kota Dumai                                 |                                     |   |   | 900 Orang<br>2 Orang                   | 900 Orang<br>2 Orang   | 300,000,000           | 110,681,200           | 270,681,200            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Perimbangan                     | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Masyarakat                                 | 900 Orang<br>2 Orang   | 330,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |                        | <b>20,812,975,047</b> | <b>10,544,915,882</b> | <b>14,968,749,159</b>  |                                       |                                      |  | <b>18,963,472,553</b>                      |                        |             |  |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                |                       |                      |                       |                      | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                       |                      | Lokasi                | Sumber Dana          |                      | Prioritas                         |                       |                                   | Target | Pagu Indikatif |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan  |                       |                      |                      | Nasional                          | Daerah                |                                   |        |                |
| 2    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>16,454,582,951</b> | <b>4,712,906,644</b> | <b>5,053,309,746</b>  |                      |                      |                                   | <b>19,850,090,394</b> |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                               |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %                 | 100 %                | <b>15,414,582,951</b> | <b>4,613,119,580</b> | <b>4,648,908,682</b> |                                   | 100 %                 | <b>18,132,390,394</b>             |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |                       |                      |                       |                      |                      |                                   |                       |                                   |        |                |
| 2    | 23   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                | 100 %                 | 100 %                | <b>3,467,350,000</b>  | <b>3,733,895,140</b> | <b>3,499,284,242</b> |                                   | 100 %                 | <b>3,626,852,500</b>              |        |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |               |                     |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               |           |                    |                                  |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--|--|---|--|---|-----------|--------------------|----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |               |                     | Lokasi   |  | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target    | Pagu Indikatif     |                                  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   | Nasional   |   |           |                    | Daerah                           |
| 2.23.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 3,444,000,000      | 3,732,013,040 | 3,497,402,142       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 100 %     | 3,600,000,000      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                            |                                   |  | 1 laporan                              | 1 laporan | 17,000,000         | 1,882,100     | 1,882,100           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |  | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 1 laporan | 19,550,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran                                       |                            |                                   |  | 1 laporan                              | 0 laporan | 6,350,000          | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 0 laporan | 7,302,500          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| <b>2.23.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah              | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>39,650,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |  |  |   |  |   | 100 %     | <b>45,597,500</b>  |                                  |
| 2.23.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 0 laporan | 7,650,000          | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 0 laporan | 8,797,500          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset   |                            |                                   |  | 1 laporan                              | 0 laporan | 32,000,000         | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 0 laporan | 36,800,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| <b>2.23.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah                                       | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>106,400,000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            |  |  |   |  |   | 100 %     | <b>122,360,000</b> |                                  |
| 2.23.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR) |                            |                                   |  | 6 orang                                | 0 orang   | 78,400,000         | 0             | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            | 0 orang   | 90,160,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                                      |                 |                    |                                  |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                            |                 | Target             | Pagu Indikatif                   |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional                             | Daerah          |                    |                                  |
| 2.23.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR)  |                                     |   |   | 2 orang                                | 0 orang         | 28,000,000         | 0                  | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 orang         | 32,200,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| <b>2.23.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %           | <b>553,200,000</b> | <b>159,859,940</b> | <b>209,859,940</b>     |  |                                      |   |  |                                      | 100 %           | <b>636,180,000</b> |                                  |
| 2.23.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya kebutuhan komponen listrik kantor   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan        | 18,000,000         | 3,391,200          | 3,391,200              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan        | 20,700,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor<br>Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha |                                     |   |   | 12 bulan<br>0 %                        | 12 bulan<br>0 % | 95,000,000         | 65,719,300         | 65,719,300             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan<br>0 % | 109,250,000        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan        | 9,000,000          | 6,497,200          | 6,497,200              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan        | 10,350,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan        | 64,300,000         | 8,597,760          | 8,597,760              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan        | 73,945,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan        | 30,000,000         | 11,144,580         | 11,144,580             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan        | 34,500,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan        | 10,500,000         | 4,800,000          | 4,800,000              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 bulan        | 12,075,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                   |                     |  |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                                  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif        |                   |                     | Lokasi   | Sumber Dana   |   | Prioritas  |                                      |                                   | Target                | Pagu Indikatif                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022             | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |   |   | Nasional   | Daerah                               |                                   |                       |                                  |
| 2.23.01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Persentase pelayanan kunjungan tamu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 0 %          | 1,400,000             | 0                 | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 %                               | 1,610,000             | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Persentase terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 300,000,000           | 59,709,900        | 109,709,900         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 %                             | 345,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.06.10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Persentase tercapainya penatausahaan arsip dinamis pada DISPERSIP   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 0 %          | 25,000,000            | 0                 | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 %                               | 28,750,000            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| <b>2.23.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %        | <b>10,266,820,000</b> | <b>96,752,400</b> | <b>96,752,400</b>   |  |   |   |  |                                      | 100 %                             | <b>12,341,843,000</b> |                                  |
| 2.23.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan meubeleur kantor   |                            |                                   |  | 10 unit                                | 0 Unit       | 100,000,000           | 0                 | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 Unit                            | 150,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                            |                                   |  | 10 unit                                | 10 unit      | 100,000,000           | 30,092,400        | 30,092,400          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 unit                           | 115,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.07.09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah pengadaan gedung   |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 0 Unit       | 10,000,000,000        | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 Unit                            | 12,000,000,000        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor<br>Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |                            |                                   |  | 90 %<br>90 %                           | 90 %<br>90 % | 66,820,000            | 66,660,000        | 66,660,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 90 %<br>90 %                      | 76,843,000            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               |             |                |                                  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-------------|----------------|----------------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi   |                                      | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target      | Pagu Indikatif |                                  |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional   |   |             |                | Daerah                           |
|                 |  |  |                            |                                   |  |  |           |                |             |                     |  |                                      |   |  |   |             |                |                                  |
| 2.23.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 637,200,000    | 384,510,000 | 554,910,000         |  |                                      |   | 100 %  | 814,000,000                                     |             |                |                                  |
| 2.23.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 160,000,000    | 103,710,000 | 133,710,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 12 bulan    | 184,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |                            |                                   |  |  | 0 laporan | 0              | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 0 laporan   | 150,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | umlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan sopir                                      |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 477,200,000    | 280,800,000 | 421,200,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 12 bulan    | 480,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 313,480,000    | 231,002,200 | 281,002,200         |  |                                      |   |  | 100 %   | 510,502,000 |                |                                  |
| 2.23.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan secara rutin, pelunasan pajak dan pengurusan perizinan     |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 0 bulan   | 38,560,000     | 0           | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 0 bulan     | 44,344,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas operasional secara rutin, pelunasan pajak dan pengurusan perizinan |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 234,920,000    | 225,166,000 | 225,166,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 12 bulan    | 270,158,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 20 unit                                | 20 unit   | 15,000,000     | 5,836,200   | 5,836,200           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai | 20 unit     | 17,250,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |            |                     | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |                |               |                                  |  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------|---------------------|--|---|---|--|---|----------------|---------------|----------------------------------|--|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |            |                     |  | Lokasi  | Sumber Dana   |  | Prioritas   |                | Target        | Pagu Indikatif                   |  |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |   |   |  | Nasional  | Daerah         |               |                                  |  |
| 2.23.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   |                            |                                   |  |  | 1 Unit         | 0              | 0          | 50,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai   | 1 Unit         | 150,000,000   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala  |                            |                                   |  | 1 pekerjaan                            | 0 pekerjaan    | 25,000,000     | 0          | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai   | 0 pekerjaan    | 28,750,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.02         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>  | Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)  | %                          |                                   | %  | 20 %                                   | 20 %           | 1,020,000,000  | 80,028,940 | 384,642,940         |  |   |   |  |   | 20 %           | 1,573,700,000 |                                  |  |
| 2.23.02         | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | Persentase perpustakaan daerah kab/ kota yang dikelola   | %                          |                                   | %  | 20 %                                   | 20 %           | 709,000,000    | 42,432,800 | 347,046,800         |  |   |   |  |   |                | 20 %          | 1,134,500,000                    |  |
| 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                      | jumlah pembaharuan / peningkatan dalam pelayanan di aplikasi perpustakaan berbasis digital   |                            |                                   |  | 1 kegiatan                             | 0 kegiatan     | 187,500,000    | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 kegiatan     | 225,000,000   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya |                            |                                   |  |  | 1 perpustakaan | 0              | 0          | 304,614,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU<br>02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 1 perpustakaan | 122,500,000   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.02.2.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | jumlah kekhasan koleksi perpustakaan yang dikembangkan   |                            |                                   |  | 40 judul                               | 0 judul        | 55,000,000     | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 judul        | 68,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |            |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                                  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |   | Prioritas  |   |                                   | Target      | Pagu Indikatif                   |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional   | Daerah  |                                   |             |                                  |
| 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang dibina                               |                            |                                   |  | 35 perpustakaan                        | 35 perpustakaan | 140,000,000    | 15,272,600 | 15,272,600          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 35 perpustakaan                   | 200,000,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02.2.01.05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  | jumlah perpustakaan khusus yang dibina                        |                            |                                   |  | 4 perpustakaan                         | 4 perpustakaan  | 50,000,000     | 23,456,100 | 23,456,100          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 4 perpustakaan                    | 168,000,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina         |                            |                                   |  | 50 orang                               | 0 orang         | 66,500,000     | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 orang                           | 85,000,000  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02.2.01.08 | Pengembangan Bahan Pustaka  | jumlah penambahan koleksi perpustakaan                        |                            |                                   |  | 300 judul                              | 0 judul         | 142,500,000    | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 judul                           | 171,000,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | jumlah koleksi perpustakaan yang di data, diolah atau dirawat |                            |                                   |  | 300 eks                                | 0 eks           | 57,500,000     | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 eks                             | 77,500,000  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                   |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |  | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                   |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |  |   |                                   |                |                                   |
| 2.23.02.2.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | jumlah profil perpustakaan  |                            |                                   |  | 1 profil                               | 1 profil   | 10,000,000         | 3,704,100         | 3,704,100           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 1 profil                          | 17,500,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah pemustaka  | Orang                      |                                   | Orang                                    | 9100 Orang                             | 9100 Orang | <b>311,000,000</b> | <b>37,596,140</b> | <b>37,596,140</b>   |  |                                      |   |  | 9100 Orang  | <b>439,200,000</b>                |                |                                   |
| 2.23.02.2.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat             | Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi   |                            |                                   |  | 50 orang                               | 0 orang    | 85,000,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 orang                           | 102,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan                                     |                            |                                   |  | 1 kegiatan                             | 0 kegiatan | 78,000,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 kegiatan                        | 93,600,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   | Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan                   |                            |                                   |  | 100 orang                              | 20 orang   | 100,000,000        | 34,177,940        | 34,177,940          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 20 orang                          | 120,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | Jumlah pemustaka / masyarakat yang dibina untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan |                            |                                   |  | 10 orang                               | 10 orang   | 30,000,000         | 3,418,200         | 3,418,200           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 10 orang                          | 102,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                       |                |                                  |  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                       | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target                | Pagu Indikatif |                                  |  |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   | Nasional   |   |                       |                | Daerah                           |  |
| 2.23.02.2.02.05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah duta baca di tingkat daerah  |                            |                                   |  | 10 orang                               | 0 orang               | 18,000,000     | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 0 orang               | 21,600,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.03         | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia   | naskah koleksi kuno        |                                   | naskah koleksi kuno                      | 1 naskah koleksi kuno                  | 1 naskah koleksi kuno | 20,000,000     | 19,758,124         | 19,758,124          |  |                                      |   |  |   | 1 naskah koleksi kuno | 144,000,000    |                                  |  |
| 2.23.03.2.01    | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Naskah kuno milik daerah yang dilestarikan   | koleksi naskah kuno        |                                   | koleksi naskah kuno                      | 1 koleksi naskah kuno                  | 1 koleksi naskah kuno | 20,000,000     | 19,758,124         | 19,758,124          |  |                                      |   |  |   | 1 koleksi naskah kuno | 144,000,000    |                                  |  |
| 2.23.03.2.01.01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | Jumlah koleksi naskah kuno yang tersimpan, terawat dan terdaftar  |                            |                                   |  | 1 koleksi naskah kuno                  | 1 koleksi naskah kuno | 10,000,000     | 9,950,124          | 9,950,124           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 1 koleksi naskah kuno | 72,000,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.23.03.2.01.02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah koleksi naskah kuno masyarakat yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan |                            |                                   |  | 1 koleksi naskah kuno                  | 1 koleksi naskah kuno | 10,000,000     | 9,808,000          | 9,808,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai | 1 koleksi naskah kuno | 72,000,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |
| 2.24            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |                            |                                   |  |  |                       |                | <b>968,320,000</b> | <b>238,222,600</b>  | <b>238,222,600</b>                           |                                      |   |  |   |                       |                | <b>1,110,000,000</b>             |  |
| 2.24.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                 | 968,320,000    | 238,222,600        | 238,222,600         |  |                                      |   |  |   | 100 %                 | 1,110,000,000  |                                  |  |
| 2.24.02.2.01    | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pengelolaan arsip dinamis  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                 | 540,000,000    | 183,276,100        | 183,276,100         |  |                                      |   |  |   | 100 %                 | 610,000,000    |                                  |  |
| 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis   | jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis   |                            |                                   |  | 7 OPD                                  | 7 OPD                 | 235,000,000    | 57,831,300         | 57,831,300          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Instansi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Perorangan                            | 7 OPD                 | 250,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                       |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |   |            |                       |                                  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|-----------------------|----------------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif        |                      |                      |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas   |            | Target                | Pagu Indikatif                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   |  | Nasional  | Daerah     |                       |                                  |
| 2.24.02.2.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis  | Jumlah pemeliharaan ruangan / depo yang terpelihara                        |                            |                                   |  | 2 kali                                 | 0 kali     | 95,000,000            | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Instasi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Perorangan | 0 kali     | 110,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   | jumlah OPD   |                            |                                   |  | 40 OPD                                 | 37 OPD     | 210,000,000           | 125,444,800          | 125,444,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Instasi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Perorangan | 37 OPD     | 250,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.02.2.02    | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pengelolaan arsip statis  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>210,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |  |                                      |   |  |   | 100 %      | <b>250,000,000</b>    |                                  |
| 2.24.02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Jumlah OPD yang diakuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis |                            |                                   |  | 7 OPD                                  | 0 OPD      | 210,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Instasi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Perorangan | 0 OPD      | 250,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.02.2.03    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>       | Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional        | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>218,320,000</b>    | <b>54,946,500</b>    | <b>54,946,500</b>    |  |                                      |   |  |   | 100 %      | <b>250,000,000</b>    |                                  |
| 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | jumlah berkas yang diinput ke dalam SIKN                                   |                            |                                   |  | 100 berkas                             | 100 berkas | 218,320,000           | 54,946,500           | 54,946,500           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Instasi pemerintah /Instansi swasta/BU MN/BUMD /PARPOL/ORMAS/Perorangan | 100 berkas | 250,000,000           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                            |                                   |  |  |            | <b>17,422,902,951</b> | <b>4,951,129,244</b> | <b>5,291,532,346</b> |  |                                      |   |  |   |            | <b>20,960,090,394</b> |                                  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PERIKANAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |           |   |   | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |                                   |                       |                      |                 |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------|---|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |           |   | Lokasi                                    |                      | Sumber Dana                       | Prioritas             |                                   | Target                               | Pagu Indikatif                    |                       |                      |                 |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan                       |   |                      |                                   | Nasional              |                                   |                                      |                                   | Daerah                |                      |                 |
| 3    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                |           |   |   |                      |                                   |                       |                                   |                                      |                                   |                       |                      |                 |
| 3    | 25   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                              |  |                |           |   |   |                      |                                   | <b>12,469,228,219</b> | <b>5,795,280,530</b>              | <b>6,676,672,245</b>                 |                                   | <b>12,031,283,974</b> |                      |                 |
| 3    | 25   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota   | %              | %         | 100 %                                     | 100 %                                     | <b>7,415,411,712</b> | <b>4,480,817,530</b>              | <b>5,279,932,245</b>  |                                   | 100 %                                | <b>7,883,091,816</b>              |                       |                      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja  | %              | %         | 100 %                                     | 100 %                                     | <b>150,060,150</b>   | <b>14,919,600</b>                 | <b>45,600,000</b>     |                                   | 100 %                                | <b>82,566,165</b>                 |                       |                      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (anggota)<br>Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (ketua)<br>Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (sekretaris)<br>Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan<br>Terlaksananya dokumen capaian kinerja |                |           | 6 ob<br>6 ob<br>6 ob<br>6 ob<br>8 dokumen | 6 ob<br>6 ob<br>6 ob<br>6 ob<br>8 dokumen | <b>150,060,150</b>   | <b>14,919,600</b>                 | <b>45,600,000</b>     | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama  | Aparatur                             | 6 ob<br>6 ob<br>6 ob<br>8 dokumen | <b>82,566,165</b>     | DINAS PERIKANAN      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN   | bulan          | bulan     | 12 bulan                                  | 12 bulan                                  | <b>3,961,591,084</b> | <b>3,394,327,140</b>              | <b>3,268,602,255</b>  |                                   | 12 bulan                             | <b>4,357,750,192</b>              |                       |                      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.02                       | 01                                |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan selama  |                |           | 1 tahun                                   | 1 tahun                                   | <b>3,961,591,084</b> | <b>3,394,327,140</b>              | <b>3,268,602,255</b>  | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Aparatur                          | 1 tahun               | <b>4,357,750,192</b> | DINAS PERIKANAN |
| 3    | 25   | 01  | 2.03                       |                                   |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Tersusunnya administrasi barang milik daerah   | Bulan          | Bulan     | 12 Bulan                                  | 12 Bulan                                  | <b>169,439,681</b>   | <b>18,030,000</b>                 | <b>34,000,000</b>     |                                   | 12 Bulan                             | <b>101</b>                        |                       |                      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.03                       | 01                                |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Terlaksananya pendataan dan pengamanan BMD   |                |           | 100 %                                     | 100 %                                     | <b>169,439,681</b>   | <b>18,030,000</b>                 | <b>34,000,000</b>     | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama  | Aparatur                             | 100 %                             | <b>101</b>            | DINAS PERIKANAN      |                 |
| 3    | 25   | 01  | 2.06                       |                                   |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya kelancaran rutinitas administrasi kantor  | Bulan          | Bulan     | 12 Bulan                                  | 12 Bulan                                  | <b>338,673,462</b>   | <b>180,604,900</b>                | <b>400,900,000</b>    |                                   | 12 Bulan                             | <b>355,532,493</b>                |                       |                      |                 |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan           |  |                    |             |                     |                                  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                                      |  | Pagu Indikatif     |             |                     | Lokasi                           | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |  |                                   | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                                  |                                      |  | Nasional                          | Daerah   |                                   |                 |                |
| 3 25 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja  |                            |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 6,236,565          | 4,252,100   | 5,500,000           | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama |                                      | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Aparatur                          | 12 Bulan   | 6,860,222                         | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Mesin Penghancur Kertas<br>Pengadaan Laptop<br>Pengadaan Personal Komputer<br>Pengadaan Printer<br>Terpenuhiya alat tulis kantor (4 unit kerja) selama |                            |                                   |  | 2 Unit<br>2 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>12 Bulan | 2 Unit<br>2 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>12 Bulan | 138,067,165        | 53,432,700  | 166,000,000         | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama |                                      |  | Aparatur                          | 2 Unit<br>2 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>12 Bulan | 151,873,882                       | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya Logistik Kantor Pada Unit 4 Kerja<br>Tersedianya Makan minum pada 4 Unit Kerja   |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan                             | 12 Bulan<br>12 Bulan                             | 14,533,200         | 11,200,000  | 14,500,000          | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama |                                      |  | Aparatur                          | 12 Bulan<br>12 Bulan                             | 15,395,000                        | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Terpenuhiya barang cetak dan penggandaan   |                            |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 8,078,572          | 6,214,100   | 10,500,000          | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama |                                      |  | Aparatur                          | 12 Bulan   | 8,886,429                         | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Buku, Jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan   |                            |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 7,590,000          | 4,400,000   | 4,400,000           | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Aparatur                          | 12 Bulan   | 8,349,000                         | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya perjalanan dinas ibukota negara dan ibukota provinsi<br>"Terlaksananya perjalanan dinas ke ibu kota kabupaten/ kota lainnya"             |                            |                                   |  | 182 oh<br>12 oh                                  | 182 oh<br>12 oh                                  | 164,167,960        | 101,106,000 | 200,000,000         | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Aparatur                          | 182 oh<br>12 oh                                  | 164,167,960                       | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Pengadaan Barang Milik Daerah  | Unit                       |                                   | Unit                                     | 27 Unit  | 27 Unit  | <b>750,335,640</b> | <b>0</b>    | <b>67,000,000</b>   |                                  |                                      |  |                                   | 27 Unit  | <b>830,400,000</b>                |                 |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                    |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |            | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------|--|--------------------|----------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                                       |   | Prioritas                            |            |  | Target             | Pagu Indikatif |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |   | Nasional                             | Daerah     |  |                    |                |
| 3 25 01 2.07 02     | Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan            | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Dua (2)                           |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 644,000,000          | 0                  | 67,000,000             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Purnama | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Aparatur                             | 2 Unit     | 708,400,000                                | DINAS<br>PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah unit meubeleur  |                                     |   |   | 20 Unit                                | 20 Unit    | 86,335,640           | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Purnama | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Aparatur                             | 20 Unit    | 100,000,000                                | DINAS<br>PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.07 06     | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                             | Pengadaan Ac   |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 8 Unit     | 20,000,000           | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Purnama | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Aparatur                             | 8 Unit     | 22,000,000                                 | DINAS<br>PERIKANAN |                |
| <b>3 25 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b> | Tersedianya jasa<br>penunjang perkantoran                      | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | <b>1,004,565,796</b> | <b>770,754,250</b> | <b>1,110,459,990</b>   |  |  |   |                                      | 12 Bulan   | <b>1,255,022,376</b>                       |                    |                |
| 3 25 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                       | Terlaksananya<br>administrasi surat<br>menyurat                |                                     |   |   | 1000 surat                             | 1000 surat | 500,000              | 491,400            | 1,170,000              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Purnama |  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Aparatur                             | 1000 surat | 550,000                                    | DINAS<br>PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik        | Tersedianya jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 180,000,000          | 158,204,850        | 186,289,990            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Purnama |  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Aparatur                             | 12 Bulan   | 198,000,000                                | DINAS<br>PERIKANAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                        |   |                      |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                        | Prioritas   |          | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|----------|---|--------------------------------------|-----------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif       |                    |                        |  |                                       | Nasional  | Daerah   |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                       |   |          |   |                                      |                 |  |
| 3 25 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   |   | 0 Laporan   | 0                    | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Aparatur | 0 Laporan   | 150,000,000                          | DINAS PERIKANAN |  |
| 3 25 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terbayarnya Petugas Jasa Petugas Keamanan<br>Terbayarnya Petugas Kebersihan Kantor<br>Terbayarnya Petugas supir<br>Terbayarnya Tenaga Kerja Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Operasional<br>Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran<br>Terbayarnya tenaga Penyuluhan atau Pendampingan<br>Terbayarnya tenaga Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI |                                     |   |   | 60 ob<br>36 ob<br>36 ob<br>24 ob<br>157 ob<br>108 ob<br>84 ob | 60 ob<br>36 ob<br>36 ob<br>24 ob<br>157 ob<br>108 ob<br>84 ob | 824,065,796          | 612,058,000        | 923,000,000            | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama             |                                       | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Aparatur | 60 ob<br>36 ob<br>36 ob<br>24 ob<br>157 ob<br>108 ob<br>84 ob | 906,472,376                          | DINAS PERIKANAN |  |
| 3 25 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Terpeliharanya barang milik daerah   | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan  | 12 Bulan  | <b>1,040,745,899</b> | <b>102,181,640</b> | <b>353,370,000</b>     |  |                                       |   |          | 12 Bulan  | <b>1,001,820,489</b>                 |                 |  |
| 3 25 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya izin kendaraan dinas<br>Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan Dinas<br>Terlaksananya service kendaraan dinas<br>Terpeliharanya jumlah unit kendaraan dinas<br>Tersedianya BBM kendaraan dinas  |                                     |   |   | 9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>2327 Liter            | 9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>2327 Liter            | 277,274,931          | 92,811,640         | 140,270,000            | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama             |                                       | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Aparatur | 9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>9 Unit<br>2327 Liter            | 173,002,424                          | DINAS PERIKANAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                      |                    |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023               |                                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                                       | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas  |                                       |  | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional   | Daerah                                |  |                 |                |
| 3 25 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Terpeliharanya jumlah unit printer<br>Terpeliharanya jumlah unit ac<br>Terpeliharanya jumlah unit personal Komputer dan laptop<br>Terpeliharanya mesin fotocopi |                                     |   |   | 9 Unit<br>10 Unit<br>8 Unit<br>1 Unit  | 9 Unit<br>10 Unit<br>8 Unit<br>1 Unit | 63,470,968           | 9,370,000          | 13,100,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama             |                                      | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Aparatur   | 9 Unit<br>10 Unit<br>8 Unit<br>1 Unit | 58,818,065                                 | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                                | 700,000,000          | 0                  | 200,000,000            | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Aparatur   | 1 Unit                                | 770,000,000                                | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                  | Persentase pengelolaan perikanan tangkap  | %                                   | %   | %   | 100 %                                  | 100 %                                 | <b>2,161,470,000</b> | <b>651,250,000</b> | <b>460,250,000</b>     |  |                                      |  |  | 100 %                                 | <b>1,534,141,000</b>                       |                 |                |
| 3 25 03 2.02    | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota  | Kelompok                            |   | Kelompok  | 18 Kelompok                            | 18 Kelompok                           | <b>2,001,470,000</b> | <b>651,250,000</b> | <b>460,250,000</b>     |  |                                      |  |  | 18 Kelompok                           | <b>1,358,141,000</b>                       |                 |                |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                                     |   |   |  | 200 orang                             | 0                    | 0                  | 428,350,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai | 200 orang                             | 700,000,000                                | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 03 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | operasional pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil   |                                     |   |   | 18 kelompok                            | 18 kelompok                           | 68,310,000           | 22,900,000         | 31,900,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                      | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai | 18 kelompok                           | 75,141,000                                 | DINAS PERIKANAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                      |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |  | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                            | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                            | Target                               | Pagu Indikatif  |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                    |                      |                    |                        |  |                                      |  |  |                            |                                      |                 |  |
| 3 25 03 2.02 03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha  | Tersedianya Bantuan alat bantu penangkapan ikan<br>Tersedianya bantuan alat penangkapan ikan   |                                     |   |   | 18 Kelompok<br>2 Kelompok              | 18 Kelompok<br>2 Kelompok  | 1,933,160,000        | 628,350,000        | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai | 18 Kelompok<br>2 Kelompok  | 583,000,000                          | DINAS PERIKANAN |  |
| 3 25 03 2.03    | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>   | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  | RANPERDA                            |   | RANPERDA  | 1 RANPERDA                             | 1 RANPERDA                 | <b>160,000,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |  |  | 1 RANPERDA                 | <b>176,000,000</b>                   |                 |  |
| 3 25 03 2.03 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  | penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)   |                                     |   |   | 1 ranperda                             | 1 ranperda                 | 160,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pengelola dan Penyelenggaraan TPI                  | 1 ranperda                 | 176,000,000                          | DINAS PERIKANAN |  |
| 3 25 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Persentase pengelolaan perikanan budidaya  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                      | <b>2,622,346,507</b> | <b>663,213,000</b> | <b>861,490,000</b>     |  |                                      |  |  | 100 %                      | <b>1,694,051,158</b>                 |                 |  |
| 3 25 04 2.02    | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>   | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil   | Kelompok                            |   | Kelompok  | 25 Kelompok                            | 25 Kelompok                | <b>168,125,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |  |  | 25 Kelompok                | <b>184,937,500</b>                   |                 |  |
| 3 25 04 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | Operasional Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil<br>Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil |                                     |   |   | 25 Kelompok<br>25 Kelompok             | 25 Kelompok<br>25 Kelompok | 18,125,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Pembudidayaan Ikan                        | 25 Kelompok<br>25 Kelompok | 19,937,500                           | DINAS PERIKANAN |  |
| 3 25 04 2.02 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya Pendampingan dan Pelatihan Bagi SDM Pelaku Usaha Perikanan   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 20 Orang                   | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Kelompok Pembudidayaan Ikan                        | 20 Orang                   | 165,000,000                          | DINAS PERIKANAN |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                |             |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023     |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |             |                 |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                                | Sumber Dana   |                                   | Prioritas                          |             | Target          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                       |   |                                   | Nasional                           | Daerah      |                 |                |
| 3 25 04 2.03    | <b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 125,000,000    | 0           | 0                   |  |                                       | 1 Laporan   | 137,500,000                       |                                    |             |                 |                |
| 3 25 04 2.03 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                            |                                   |  | 1 laporan                              | 1 laporan                          | 125,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai  | 1 laporan                          | 137,500,000 | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 04 2.04    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>   | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 7 Kegiatan                             | 7 Kegiatan                         | 2,329,221,507  | 663,213,000 | 861,490,000         |  |                                       | 7 Kegiatan  | 1,371,613,658                     |                                    |             |                 |                |
| 3 25 04 2.04 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                           | 100,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pembudidayaan Ikan                | 12 Bulan                           | 110,000,000 | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Produksi benih ikan unggul Terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan Budidamber            |                            |                                   |  | 500000 ekor<br>4 Paket<br>50 Paket     | 500000 ekor<br>4 Paket<br>50 Paket | 1,600,403,307  | 626,713,000 | 798,000,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pembudidayaan Ikan                | 500000 ekor<br>4 Paket<br>50 Paket | 569,913,638 | DINAS PERIKANAN |                |
| 3 25 04 2.04 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Kota Dumai   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan                           | 58,818,200     | 0           | 26,990,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Pembudidayaan Ikan                | 12 Bulan                           | 64,700,020  | DINAS PERIKANAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |            |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                 |        |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif     |            |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana  | Prioritas                          |                                   | Target             | Pagu Indikatif  |        |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional                           |                                   |                    |                 | Daerah |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat  | Terbinanya dan Terpantaunya Pembudidayaan Ikan   |                            |                                   |  | 25 Kelompok                            | 25 Kelompok | 170,000,000        | 36,500,000 | 36,500,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                      | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pembudidayaan Ikan                 | 25 Kelompok                       | 187,000,000        | DINAS PERIKANAN |        |
| 3 25 04 2.04 06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat   | Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT. BBI AP Tahap Pertama   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit      | 400,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Pembudidayaan Ikan                 | 1 Unit                            | 440,000,000        | DINAS PERIKANAN |        |
| 3 25 05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | Presentase Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>150,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |  |                                      |  |                                    | 100 %                             | <b>165,000,000</b> |                 |        |
| 3 25 05 2.01    | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>              | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Kali                       |                                   | Kali                                     | 4 Kali                                 | 4 Kali      | <b>150,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>            |  |                                      |  |                                    | 4 Kali                            | <b>165,000,000</b> |                 |        |
| 3 25 05 2.01 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | terlaksananya operasional pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan   |                            |                                   |  | 4 kali                                 | 4 kali      | 150,000,000        | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Sumber daya perikanan dan kelautan | 4 kali                            | 165,000,000        | DINAS PERIKANAN |        |
| 3 25 06         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>120,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>75,000,000</b>   |  |                                      |  |                                    | 100 %                             | <b>755,000,000</b> |                 |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |           |                     |  | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |             |                 |                 |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi   |                                       | Sumber Dana   | Prioritas   |  | Target      | Pagu Indikatif  |                 |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |  |                                       |   | Nasional  |  |             |                 | Daerah          |
| 3 25 06 2.01    | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                         | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,000,000    | 0         | 0                   |  |                                       |   | 12 Bulan  | 165,000,000  |             |                 |                 |
| 3 25 06 2.01 01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | pengukuhan pengurus Forikan<br>Terbitnya tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil<br>Terlaksananya lomba masak serba ikan<br>Terlaksananya Pameran Produk Perikanan<br>terlaksananya pencatatan keluar masuk ikan kota dumai<br>terlaksananya sosialisasi gemarikan<br>terlaksananya survey angka konsumsi ikan<br>terlaksananya survey pelaku pengolahan dan pemasar hasil perikanan<br>Tersedianya Budidaya Ikan Dalam Ember untuk Stunting |                            |                                   |  | 2 Kali<br>100 tanda daftar<br>2 kali<br>1 kali<br>1 Tahun<br>5 kali<br>1 tahun<br>1 tahun<br>80 KK | 2 Kali<br>100 tanda daftar<br>2 kali<br>1 kali<br>1 Tahun<br>5 kali<br>1 tahun<br>1 tahun<br>80 KK | 100,000,000    | 0         | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Pelaku usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan   | 2 Kali<br>100 tanda daftar<br>2 kali<br>1 kali<br>1 Tahun<br>5 kali<br>1 tahun<br>1 tahun<br>80 KK | 165,000,000 | DINAS PERIKANAN |                 |
| 3 25 06 2.03    | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota               | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  | ton                        |                                   | ton                                      | 1 Kelompok   | 1 ton  | 20,000,000     | 0         | 75,000,000          |  |                                       |   | 1 ton   | 590,000,000  |             |                 |                 |
| 3 25 06 2.03 01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  |  | 0.1 ton  | 0              | 0         | 75,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan             | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | masyarakat /pelaku usaha perikanan   | 0.1 ton     | 90,000,000      | DINAS PERIKANAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |   |                       |             |                    |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|
|                             |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas                                   |                       | Target      | Pagu Indikatif     |
|                             |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |  |   | Nasional                                    | Daerah                |             |                    |
| 3<br>25<br>06<br>2.03<br>02 | Pemberian Fasilitas<br>bagi Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala<br>Mikro dan Kecil<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya bantuan<br>sistem rantai dingin<br>untuk POKLAHSAR |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit  | 20,000,000            | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | masyarakat<br>/pelaku<br>usaha<br>perikanan | 2 unit                | 500,000,000 | DINAS<br>PERIKANAN |
| <b>TOTAL</b>                |  |  |                                     |   |   |  |         | <b>12,469,228,219</b> | <b>5,795,280,530</b> | <b>6,676,672,245</b>   |   |  |  |   |   | <b>12,031,283,974</b> |             |                    |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **DINAS PERDAGANGAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |                |                |                     |                |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |   |  |                     |           |            |                   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |  |                                      | Target  | Pagu Indikatif   |                     |           |            |                   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                      |   |  |                     |           |            |                   |
| 3    |  |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                      |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                      |   |  |                     |           |            |                   |
| 3    | 30   |   |                            |                                   |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                           |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                      |   |  |                     |           |            |                   |
|      |  |   |                            |                                   |  |   |  |                | 13,504,293,395 | 6,350,552,650       | 10,769,110,887 |                |                  |                                   |  | 15,228,010,743                       |   |  |                     |           |            |                   |
| 3    | 30   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota   | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 10,294,293,395 | 5,472,270,900    | 5,834,792,577                     |  | 100 %                                | 11,818,060,325  |  |                     |           |            |                   |
| 3    | 30   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Dokumen        | Dokumen        | 11 Dokumen          |                | 78,800,000     | 12,854,100       | 22,854,100                        |  | 11 Dokumen                           | 109,800,000   |  |                     |           |            |                   |
| 3    | 30   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |                | 2 Dokumen           | 3 Dokumen      | 12,150,000     | 1,939,800        | 6,939,800                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 3 Dokumen | 14,150,000 | DINAS PERDAGANGAN |
| 3    | 30   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |                | 1 dokumen           | 2 Dokumen      | 9,900,000      | 1,148,100        | 1,148,100                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 2 Dokumen | 15,900,000 | DINAS PERDAGANGAN |
| 3    | 30   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |                | 1 dokumen           | 2 Dokumen      | 9,100,000      | 1,148,100        | 1,148,100                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 2 Dokumen | 13,100,000 | DINAS PERDAGANGAN |
| 3    | 30   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |                | 1 dokumen           | 2 Dokumen      | 9,900,000      | 1,148,100        | 1,148,100                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 2 Dokumen | 15,900,000 | DINAS PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |                        |                     |                      |                      |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif       |                      |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas              |                     | Target               | Pagu Indikatif       |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |  |   | Nasional               | Daerah              |                      |                      |
| 3 30 01 2.01 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 2 Dokumen           | 9,100,000            | 1,148,100            | 1,148,100              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil     | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 2 Dokumen           | 13,100,000           | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.01 06     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 2 Dokumen           | 15,150,000           | 4,245,500            | 4,245,500              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil     | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 2 Dokumen           | 19,150,000           | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 3 dokumen                              | 1 Dokumen           | 13,500,000           | 2,076,400            | 7,076,400              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil     | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 1 Dokumen           | 18,500,000           | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| <b>3 30 01 2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 1 Dokumen           | <b>5,537,550,000</b> | <b>4,640,737,300</b> | <b>4,544,614,097</b>   |   |  |  |   |                        | 1 Dokumen           | <b>5,548,550,000</b> |                      |
| 3 30 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 100 %                                  | 45 Orang<br>/ Bulan | 5,500,000,000        | 4,636,468,000        | 4,540,344,797          | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 45 Orang<br>/ Bulan | 5,500,000,000        | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.02 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 2 Laporan           | 11,150,000           | 1,533,900            | 1,533,900              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil     |  | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 2 Laporan           | 14,150,000           | DINAS<br>PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                   |                  |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |                        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                      |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---|--|---------------------|---|------------------------|--|--------------------|----------------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif    |                  |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   |                     | Prioritas   |                        |  | Target             | Pagu Indikatif       |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022         | APBD 2022        | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |                     | Nasional  | Daerah                 |  |                    |                      |
| 3 30 01 2.02 07     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 7 Laporan | 13,200,000        | 1,551,600        | 1,551,600              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 7 Laporan                                  | 17,200,000         | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.02 08     | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                    | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 Dokumen | 13,200,000        | 1,183,800        | 1,183,800              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 1 Dokumen                                  | 17,200,000         | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| <b>3 30 01 2.03</b> | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah<br>Dokumen/Laporan<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah   | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 2 Dokumen | <b>85,200,000</b> | <b>5,013,750</b> | <b>5,013,750</b>       |   |  |                     |   |                        | 2 Dokumen                                  | <b>103,700,000</b> |                      |
| 3 30 01 2.03 01     | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 15,500,000        | 1,740,250        | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 0 Dokumen                                  | 19,500,000         | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.03 05     | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD              | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Laporan | 55,200,000        | 1,847,800        | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 0 Laporan                                  | 59,200,000         | DINAS<br>PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.03 06     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD  | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2 Laporan | 14,500,000        | 1,425,700        | 5,013,750              | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     | 01.<br>PENGEMBANGA<br>N EKONOMI<br>MASYARAKAT<br>SEBAGAI<br>PENDUKUNG<br>AKTIVITAS<br>INDUSTRI DAN<br>KEPELABUHANA<br>N | Stakeholder<br>terkait | 2 Laporan                                  | 25,000,000         | DINAS<br>PERDAGANGAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |                   |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|----------------------|-------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       |                                      | Sumber<br>Dana  | Prioritas           |  | Target               | Pagu Indikatif    |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional            |  |                      |                   | Daerah |
| 3 30 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                     |   |   | 3 Orang                                | 1 Orang | 65,000,000           | 0                  | 13,990,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 1 Orang                                    | 66,000,000           | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Dokumen                             | Dokumen                                       |   | 1 Dokumen                              |         | <b>1,347,716,865</b> | <b>196,636,750</b> | <b>276,144,750</b>     |  |                                      |   |                     | 1 Dokumen                                  | <b>1,495,716,865</b> |                   |        |
| 3 30 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                     |   |   | 12 bulan                               | 2 Paket | 59,603,125           | 558,000            | 558,000                | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 2 Paket                                    | 66,603,125           | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Paket | 536,942,025          | 68,165,950         | 83,165,950             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 1 Paket                                    | 569,942,025          | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                     |   |   | 12 bulan                               | 0 Paket | 97,686,650           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 0 Paket                                    | 99,686,650           | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Paket | 30,000,000           | 4,992,000          | 15,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 1 Paket                                    | 52,000,000           | DINAS PERDAGANGAN |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |                     |           |                      |                   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |   | Prioritas           |           | Target               | Pagu Indikatif    |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |   | Nasional            | Daerah    |                      |                   |
| 3 30 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Paket   | 97,686,650         | 20,343,800  | 20,343,800             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 1 Paket   | 99,686,650           | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan        |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Dokumen | 22,960,000         | 0           | 4,500,000              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 1 Dokumen | 24,960,000           | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1 Laporan | 502,838,415        | 102,577,000 | 152,577,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 1 Laporan | 582,838,415          | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Unit                                |   | Unit  |  | 14 Unit   | <b>889,265,000</b> | <b>0</b>    | <b>30,000,000</b>      |  |                                      |   |   |                     | 14 Unit   | <b>1,890,055,000</b> |                   |
| 3 30 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                                     |   |   |  | 0 Unit    | 0                  | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 0 Unit    | 450,790,000          | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               |                                     |   |   | 1 unit                                 | 0 Unit    | 350,000,000        | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 0 Unit    | 360,000,000          | DINAS PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                   |        |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana  | Prioritas           |                                   | Target               | Pagu Indikatif    |        |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional            |                                   |                      |                   | Daerah |
| 3 30 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 9 unit                                 | 0 Paket | 224,265,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 0 Paket                           | 274,265,000          | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              |                            |                                   |  |  | 3 Unit  | 0                    | 0                  | 30,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 3 Unit                            | 150,000,000          | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      |                            |                                   |  | 100 persen                             | 0 Unit  | 315,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 0 Unit                            | 325,000,000          | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                            |                                   |  |  | 0 Unit  | 0                    | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 0 Unit                            | 330,000,000          | DINAS PERDAGANGAN |        |
| 3 30 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         |                            |                                   |  |  | 0 Unit  | 0                    | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 0 Unit                            | 0                    | DINAS PERDAGANGAN |        |
| <b>3 30 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 4 Laporan                              |         | <b>1,325,800,070</b> | <b>555,150,150</b> | <b>788,995,030</b>  |  |                                      |  |                     | 4 Laporan                         | <b>1,491,277,000</b> |                   |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                     |  |                                      |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 3 30 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 1 Laporan | 1,200,000          | 560,000           | 1,170,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait               | 1 Laporan      | 1,200,000                         | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 1 Laporan | 380,000,000        | 209,550,150       | 195,600,150         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait               | 1 Laporan      | 424,000,000                       | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                            |                                   |  | 90 %                                   | 0 Laporan | 69,050,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait               | 0 Laporan      | 69,950,000                        | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  |  | 1 Laporan | 875,550,070        | 345,040,000       | 592,224,880         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait               | 1 Laporan      | 996,127,000                       | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Unit                       |                                   | Unit                                     |  | 14 Unit   | <b>596,961,460</b> | <b>61,878,850</b> | <b>153,180,850</b>  |  |                                      |   |   |                                   | 14 Unit        | <b>801,961,460</b>                |                   |
| 3 30 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |  | 14 unit                                | 1 Unit    | 330,396,460        | 54,598,850        | 38,530,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait               | 1 Unit         | 330,396,460                       | DINAS PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                     |            |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |                |                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------|---------------------|------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi     | Sumber Dana                                  |                                      | Prioritas   |   |                                   | Target  | Pagu Indikatif |                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |  |                                      | Nasional  | Daerah  |                                   |         |                |                   |
| 3 30 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  |  |          | 13 Unit        | 0           | 0                   | 85,000,000 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait               | 13 Unit | 185,000,000    | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel  |                            |                                   |  |  |          | 0 Unit         | 0           | 0                   | 0          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait               | 0 Unit  | 0              | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  |  |          | 4 Unit         | 0           | 0                   | 16,650,850 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait               | 4 Unit  | 20,000,000     | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              |                            |                                   |  |  | 1 unit   | 1 Unit         | 176,600,000 | 7,280,000           | 10,000,000 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait               | 1 Unit  | 176,600,000    | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        |                            |                                   |  |  | 12 bulan | 1 Unit         | 89,965,000  | 0                   | 3,000,000  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait               | 1 Unit  | 89,965,000     | DINAS PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                     |              |                   |                   |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|--|--|---|--|--|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     |  | Lokasi                                       | Sumber Dana   |  | Prioritas  |                     | Target       | Pagu Indikatif    |                   |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   |  | Nasional   | Daerah              |              |                   |                   |
| 3 30 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  |                            |                                   |  |  | 0 Unit    | 0              | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait  | 0 Unit              | 0            | DINAS PERDAGANGAN |                   |
| 3 30 02         | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>   | Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA   | 5 %                        |                                   | 5 %                                      |  | 5 %       | 50,000,000     | 29,580,000 | 23,380,000          |  |  |   |  |  | 5 %                 | 52,000,000   |                   |                   |
| 3 30 02 2.06    | <b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  | Laporan                    |                                   | Laporan                                  |  | 5 Laporan | 0              | 0          | 0                   |  |  |   |  |  | 5 Laporan           | 0            |                   |                   |
| 3 30 02 2.06 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) |                            |                                   |  |  | 5 Laporan | 0              | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait  | 5 Laporan           | 0            | DINAS PERDAGANGAN |                   |
| 3 30 02 2.07    | <b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>                      | Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal  | SKA                        |                                   | SKA                                      |  | 3000 SKA  | 50,000,000     | 29,580,000 | 23,380,000          |  |  |   |  |  | 3000 SKA            | 52,000,000   |                   |                   |
| 3 30 02 2.07 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal  |                            |                                   |  |  | 10 %      | 3000 Dokumen   | 50,000,000 | 29,580,000          | 23,380,000                                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan            | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 3000 Dokumen | 52,000,000        | DINAS PERDAGANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD   | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020  | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |                     |           |                |                   |
|---------|--|--|--|--|--|--|------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|-----------|----------------|-------------------|
|         |  |  |  |  |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                     |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |   | Prioritas  |                     | Target    | Pagu Indikatif |                   |
|         |  |  |  |  |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                  |  |                                      |   | Nasional   | Daerah              |           |                |                   |
| 3 30 03 | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                   | Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman                             | %  |  | %  | 100 %                                  | 100 %      | 1,830,000,000  | 703,485,750   | 4,741,072,310       |                  |  | 100 %                                | 1,946,000,000   |  |                     |           |                |                   |
| 3 30 03 | 2.01   | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                 | Jumlah Pasar Tradisional Pemerintah yang Tertib, Bersih dan Aman                           | Pasar  | Pasar                                    |  | 3 Pasar    | 1,550,000,000  | 690,363,750   | 4,727,950,310       |                  |  | 3 Pasar                              | 1,655,000,000   |  |                     |           |                |                   |
| 3 30 03 | 2.01   | 01   | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   |  |  | 3 pasar    | 3 Unit         | 1,550,000,000 | 690,363,750         | 4,727,950,310    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 3 Unit    | 1,655,000,000  | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 03 | 2.02   | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b> | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat | Dokumen  | Dokumen                                  |  | 4 Dokumen  | 280,000,000    | 13,122,000    | 13,122,000          |                  |  | 4 Dokumen                            | 291,000,000   |  |                     |           |                |                   |
| 3 30 03 | 2.02   | 01   | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |  |  | 3 bulan    | 3 Dokumen      | 165,000,000   | 13,122,000          | 13,122,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 3 Dokumen | 166,000,000    | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 03 | 2.02   | 02   | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |  |  | 1 kegiatan | 1 Dokumen      | 115,000,000   | 0                   | 0                | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait | 1 Dokumen | 125,000,000    | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 04 | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> | Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan        | 100 %  |  | 100 %                                    | 100 %                                  |            | 275,000,000    | 32,440,000    | 32,440,000          |                  |  | 100 %                                | 288,000,000   |  |                     |           |                |                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |            |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |             |                   |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |            |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas   |             | Target            | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional    | Daerah      |                   |                |
| 3 30 04 2.01    | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah  | Laporan                             |   | Laporan   |  | 5 Laporan  | 0              | 0          | 0                      |  |                                      | 5 Laporan  | 0  |             |             |                   |                |
| 3 30 04 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat      |                                     |   |   |  | 5 Laporan  | 0              | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait                        | 5 Laporan   | 0           | DINAS PERDAGANGAN |                |
| 3 30 04 2.02    | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat  | Laporan                             |   | Laporan   |  | 12 Laporan | 275,000,000    | 32,440,000 | 32,440,000             |  |                                      |  | 12 Laporan                                 | 288,000,000 |             |                   |                |
| 3 30 04 2.02 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 7 kecamatan                            | 7 Laporan  | 275,000,000    | 32,440,000 | 32,440,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait                        | 7 Laporan   | 288,000,000 | DINAS PERDAGANGAN |                |
| 3 30 04 2.02 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                       |                                     |   |   |  | 5 Laporan  | 0              | 0          | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN | Stakeholder terkait                        | 5 Laporan   | 0           | DINAS PERDAGANGAN |                |
| 3 30 04 2.03    | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Laporan                             |   | Laporan   |  | 7 Laporan  | 0              | 0          | 0                      |  |                                      |  |  | 7 Laporan   | 0           |                   |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                 |            |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |   |                     |                   |                |                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--|---|---|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif  |            |                     |  | Lokasi                                       | Sumber Dana   |   | Prioritas   |                     | Target            | Pagu Indikatif |                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022       | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |  |   |   | Nasional  | Daerah              |                   |                |                   |
| 3 30 04 2.03 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%    |                            |                                   |  |  | 7 Laporan        | 0               | 0          | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil         | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait   | 7 Laporan   | 0                   | DINAS PERDAGANGAN |                |                   |
| 3 30 05         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | Persentase Volume Ekspor   | %                          |                                   | %  |  | 1.5 %            | 120,000,000     | 30,276,000 | 46,926,000          |  |  |   |   | 1.5 %   | 135,000,000         |                   |                |                   |
| 3 30 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota | Pelaku Usaha               |                                   | Pelaku Usaha                             |  | 45 Pelaku Usaha  | 120,000,000     | 30,276,000 | 46,926,000          |  |  |   |   | 45 Pelaku Usaha   | 135,000,000         |                   |                |                   |
| 3 30 05 2.01 04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                     |                            |                                   |  |  | 10 Produk Ekspor | 10 Pelaku Usaha | 50,000,000 | 0                   | 0  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 10 Pelaku Usaha   | 56,000,000     | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 05 2.01 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor  | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina   |                            |                                   |  |  | 35 eksportir     | 35 Pelaku Usaha | 70,000,000 | 30,276,000          | 46,926,000                                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANNAN | Stakeholder terkait | 35 Pelaku Usaha   | 79,000,000     | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 06         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | Persentase Alat UTPP yang Ditera/Tera Ulang dan Dilakukan Pengawasan/Penyuluhan                                    | %                          |                                   | %  |  | 16,67 %          | 760,000,000     | 82,500,000 | 90,500,000          |  |  |   |   | 16,67 %   | 810,000,000         |                   |                |                   |
| 3 30 06 2.01    | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | Jumlah UTPP yang Ditera/Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan  | Unit                       |                                   | Unit                                     |  | 500 Unit         | 760,000,000     | 82,500,000 | 90,500,000          |  |  |   |   | 500 Unit  | 810,000,000         |                   |                |                   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                      |                       |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                      |                       | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |   | Prioritas   |                     |                                   | Target                | Pagu Indikatif    |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      |   | Nasional  | Daerah              |                                   |                       |                   |
| 3 30 06 2.01 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang   |                            |                                   |  | 833 UTPP                               | 500 Unit  | 375,000,000           | 61,500,000           | 69,500,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan             | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 500 Unit                          | 400,000,000           | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 06 2.01 02 | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina  |                            |                                   |  | 500 UTPP                               | 200 Orang | 385,000,000           | 21,000,000           | 21,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan             | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait | 200 Orang                         | 410,000,000           | DINAS PERDAGANGAN |
| 3 30 07         | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                          | Persentase Pelaku Usaha yang Ikut Promosi Produk Dalam Negeri  | %                          |                                   | %  |  | 14 %      | <b>175,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              |  |                                      |   |   |                     | 14 %                              | <b>178,950,418</b>    |                   |
| 3 30 07 2.01    | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b> | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                      | UMKM                       |                                   | UMKM                                     |  | 10 UMKM   | <b>175,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              |  |                                      |   |   |                     | 10 UMKM                           | <b>178,950,418</b>    |                   |
| 3 30 07 2.01 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota         | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                       |                            |                                   |  | 100 persen                             | 5 UMKM    | 175,000,000           | 0                    | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait   | 5 UMKM              | 178,950,418                       | DINAS PERDAGANGAN     |                   |
| 3 30 07 2.01 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi |                            |                                   |  |  | 5 UMKM    | 0                     | 0                    | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N | Stakeholder terkait   | 5 UMKM              | 0                                 | DINAS PERDAGANGAN     |                   |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                            |                                   |  |  |           | <b>13,504,293,395</b> | <b>6,350,552,650</b> | <b>10,769,110,887</b> |  |                                      |   |   |                     |                                   | <b>15,228,010,743</b> |                   |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |   |                |             |                |                               |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |  |                                      | Target  | Pagu Indikatif |             |                |                               |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                      |   |                |             |                |                               |
| 4    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                      |   |                |             |                |                               |
| 4    | 01   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 80,961,913,138 | 55,891,865,484      | 67,114,101,596 |                |                  |                                   | 65,476,030,134                               |                                      |   |                |             |                |                               |
| 4    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                      |   |                |             |                |                               |
| 4    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                   | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 55,174,642,138 | 43,172,917,544   | 49,641,223,917                    |  | 100 %                                | 49,296,030,134  |                |             |                |                               |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Dokumen        | Dokumen        | 7 Dokumen           | 7 Dokumen      | 505,000,000    | 44,420,063       | 43,359,908                        |  | 7 Dokumen                            | 500,000,000   |                |             |                |                               |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan   |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 100,000,000    | 15,350,213       | 17,690,213                        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 0              | 2 dokumen   | 100,000,000    | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD  |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 50,000,000     | 5,748,645        | 5,748,645                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 0              | 2 dokumen   | 50,000,000     | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA-SKPD  |                |                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen      | 50,000,000     | 7,638,095        | 6,780,350                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 0              | 2 Dokumen   | 50,000,000     | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKj (Laporan Kinerja)  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 55,000,000     | 15,683,110       | 13,140,700                        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | 0              | 1 dokumen   | 50,000,000     | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4    | 01   | 01  | 2.01                       | 07                                |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan                |                |                | 7 Kecamatan         | 0 Kecamatan    | 250,000,000    | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 0 Kecamatan | 250,000,000    | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4    | 01   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah                                       | Laporan        | Laporan        | 5 Laporan           | 5 Laporan      | 24,025,654,906 | 23,457,034,190   | 19,924,660,318                    |  |                                      |   |                | 5 Laporan   | 23,689,030,134 |                               |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                   |                        |  |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                               |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                               |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah                        |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |            |                    |                   |                        |  |  |           |                     |                                      |                |  |                               |
| 4 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 23,669,654,906     | 23,318,719,720    | 19,746,261,188         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |           |                     | 0                                    | 100 %          | 23,354,030,134                             | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.02 03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Penatausahaan administrasi keuangan daerah   |                                     |   |   | 12 dokumen                             | 12 dokumen | 120,000,000        | 62,457,200        | 110,491,080            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 12 dokumen     | 115,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah   |                                     |   |   | 2 laporan                              | 2 laporan  | 88,000,000         | 25,573,100        | 21,397,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 2 laporan      | 80,000,000                                 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan semesteran   |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 laporan  | 66,000,000         | 17,765,720        | 14,648,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 1 laporan      | 60,000,000                                 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan dan semesteran   |                                     |   |   | 2 laporan                              | 2 laporan  | 82,000,000         | 32,518,450        | 31,862,950             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 2 laporan      | 80,000,000                                 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| <b>4 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai   | Laporan                             |   | Laporan   | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | <b>250,000,000</b> | <b>72,113,210</b> | <b>95,413,210</b>      |  |  |           |                     |                                      | 3 Laporan      | <b>230,000,000</b>                         |                               |
| 4 01 01 2.03 02     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 laporan  | 150,000,000        | 55,209,650        | 81,209,650             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 1 laporan      | 140,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.03 05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah laporan barang milik daerah (tahunan & semesteran)  |                                     |   |   | 2 laporan                              | 2 laporan  | 100,000,000        | 16,903,560        | 14,203,560             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |           |                     | 0                                    | 2 laporan      | 90,000,000                                 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |               |               |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|---------------|---------------|------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | RKPD 2022     | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional  | Daerah  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     |               |               |                        |   |  |           |   |                     |                                      |                |  |
| 4 01 01 2.05    | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Persentase<br>Terlaksananya<br>Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | 411,867,832   | 82,560,160    | 97,340,000             |   |  |           |   | 100 %               | 380,000,000                          |                |  |
| 4 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                   | Persentase Pemenuhan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai   |                                     |   |   | 100 %                                  | 0 %         | 50,000,000    | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | 0                   | 0 %                                  | 20,000,000     | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |
| 4 01 01 2.05 05 | Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai              | Jumlah waktu<br>pelaksanaan<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                     |                                     |   |   | 4 kali                                 | 4 kali      | 50,000,000    | 30,560,160    | 37,000,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           | 02.<br>PENGEMBANGA<br>N KUALITAS<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA YANG<br>BERBUDAYA<br>MELAYU | 0                   | 4 kali                               | 30,000,000     | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |
| 4 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah SDM yang<br>mengikuti bimbingan<br>teknis   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 10 Orang    | 311,867,832   | 52,000,000    | 60,340,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |   | 0                   | 10 Orang                             | 330,000,000    | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |
| 4 01 01 2.06    | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase Terciptanya<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Administrasi<br>Perkantoran Perangkat<br>Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | 5,330,000,000 | 3,872,505,337 | 6,813,131,458          |   |  |           |   | 100 %               | 5,795,000,000                        |                |  |
| 4 01 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Cakupan penyediaan<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor                            |                                     |   |   | 10 bangunan                            | 10 bangunan | 100,000,000   | 75,057,084    | 75,057,084             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH  | 0                   | 10 bangunan                          | 145,000,000    | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Cakupan Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   |                                     |   |   | 10 bangunan                            | 10 bangunan | 1,000,000,000 | 661,298,401   | 3,002,965,921          | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH  | 0                   | 10 bangunan                          | 1,000,000,000  | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |
| 4 01 01 2.06 03 | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                   | Persentase Pemenuhan<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga   |                                     |   |   | 100 %                                  | 0 %         | 200,000,000   | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH  | 0                   | 0 %                                  | 200,000,000    | SEKRETARIAT<br>DAERAH KOTA<br>DUMAI        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                        |  |                                      | Nasional   | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif                |  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |        |                     |                                      |                               |  |
| 4 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 0 Unit     | 1,000,000,000        |                      | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan                          |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 10 Unit    | 1,000,000,000        | 742,036,966          | 2,142,036,966          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 10 Unit             | 600,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase pengadaan Meubeulair   |                                     |   |   | 100 Persen                             | 100 Persen | 395,348,000          | 95,348,000           | 95,348,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 100 Persen          | 200,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase pengadaan Peralatan dan mesin lainnya                                    |                                     |   |   | 100 Persen                             | 0 Persen   | 200,000,000          |                      | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Persen            | 100,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 0 Kegiatan | 100,000,000          |                      | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0      | 0 Kegiatan          | 100,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                     |   |   | 2 Paket                                | 2 Paket    | 3,794,771,400        | 3,507,471,400        | 3,507,471,400          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 2 Paket             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>4,140,000,000</b> | <b>3,552,735,527</b> | <b>4,275,563,390</b>   |  |                                      |  |        | 100 %               | <b>4,090,000,000</b>                 |                               |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                      |                      |                      |  |                                      |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                    | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas  |                  | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      | Nasional   |                  |                                   |                      |                                   | Daerah |
|                 |  |   |                            |                                   |  |  |                    |                      |                      |                      |  |                                      |  |                  |                                   |                      |                                   |        |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Cakupan pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat                          |                            |                                   |  | 12 Bagian                              | 12 Bagian          | 40,000,000           | 40,000,000           | 40,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 12 Bagian                         | 40,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Cakupan Pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                            |                                   |  | 14 Bangunan/Gedung                     | 14 Bangunan/Gedung | 2,000,000,000        | 1,999,999,992        | 2,194,589,581        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 14 Bangunan/Gedung                | 2,000,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Cakupan pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                 |                            |                                   |  | 6 Bangunan/Gedung                      | 6 Bangunan/Gedung  | 100,000,000          | 89,129,135           | 79,801,135           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 6 Bangunan/Gedung                 | 100,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Cakupan pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor                             |                            |                                   |  | 2 Lokasi                               | 2 Lokasi           | 2,000,000,000        | 1,423,606,400        | 1,961,172,674        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 2 Lokasi                          | 1,950,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %              | <b>4,995,000,000</b> | <b>2,977,399,713</b> | <b>6,346,870,313</b> |  |                                      |  |                  | 100 %                             | <b>4,345,000,000</b> |                                   |        |
| 4 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas jabatan                                   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %              | 350,000,000          | 278,870,000          | 332,470,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 100 %                             | 350,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ lapangan                     |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %              | 1,355,000,000        | 1,283,767,177        | 1,451,057,177        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 100 %                             | 1,345,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |
| 4 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel   | Persentase terpeliharanya Meubeulair  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 0 %                | 100,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 0 %                               | 50,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI     |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                    |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                               |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                   | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                            |                   |  | Target                        | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  | Nasional                             | Daerah            |  |                               |                |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                   |                      |                    |                        |  |  |  |                                      |                   |  |                               |                |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %             | 300,000,000          | 295,000,000        | 374,260,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 100 %             | 250,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 01 2.09 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | jumlah pemeliharaan Aset tak terwujud  |                                     |   |   | 2 kali                                 | 0 kali            | 10,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 0 kali            | 0  | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara  |                                     |   |   | 9 Bangunan/Gedung                      | 9 Bangunan/Gedung | 980,000,000          | 1,119,762,536      | 4,189,083,136          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 9 Bangunan/Gedung | 700,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan Bangunan Lainnya                                      |                                     |   |   | 9 Bangunan/Gedung                      | 9 Bangunan/Gedung | 900,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 0 Bangunan/Gedung | 550,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 01 2.11    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | Persentase Terciptanya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %             | <b>1,557,000,000</b> | <b>872,246,290</b> | <b>838,626,590</b>     |  |  |  |                                      | 100 %             | <b>1,557,000,000</b>                       |                               |                |
| 4 01 01 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Persentase gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan                            |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %             | 197,000,000          | 179,513,040        | 179,513,040            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 0                                    | 100 %             | 197,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 01 2.11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pejabat Negara yang disediakan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya                                 |                                     |   |   | 2 orang                                | 2 orang           | 200,000,000          | 72,733,250         | 59,113,550             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 2 orang           | 200,000,000                                | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |           |            |                      |                               |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana |  | Prioritas |            | Target               | Pagu Indikatif                |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |                |  | Nasional  | Daerah     |                      |                               |
| 4 01 01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Jumlah keluarga pejabat negara yang akan melaksanakan Medical Check Up                               |                                     |   |   | 2 Keluarga                             | 0 Keluarga | 80,000,000           | 20,000,000         | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 0 Keluarga | 80,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 1,080,000,000        | 600,000,000        | 600,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | 0         | 100 %      | 1,080,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.12    | <b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>                          | Persentase Terfasilitasinya Kerumahtangaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>1,060,000,000</b> | <b>937,317,478</b> | <b>875,673,154</b>     |  |                                      |                |  |           | 100 %      | <b>1,800,000,000</b> |                               |
| 4 01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 560,000,000          | 486,774,660        | 572,134,986            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 100 %      | 800,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.12 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah                                    |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 300,000,000          | 300,000,000        | 126,607,150            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 100 %      | 600,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.12 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah                                     |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 200,000,000          | 150,542,818        | 176,931,018            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 100 %      | 400,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 01 2.13    | <b>Penataan Organisasi</b>  | Persentase Penataan Organisasi   | %                                   |   | %   | 60 %                                   | 60 %       | <b>1,210,000,000</b> | <b>341,966,400</b> | <b>417,966,400</b>     |  |                                      |                |  |           | 60 %       | <b>1,010,000,000</b> |                               |
| 4 01 01 2.13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 360,000,000          | 69,369,250         | 69,369,250             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 Dokumen  | 300,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        |  |                                      | Nasional   | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif                |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |        |                     |                                      |                               |  |
| 4 01 01 2.13 02     | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana   |                                     |   |   | 37 Orang                               | 37 Orang  | 250,000,000          | 44,210,350           | 74,513,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0      | 37 Orang            | 100,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.13 03     | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Dokumen | 50,000,000           | 0                    | 39,697,350             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0      | 1 Dokumen           | 50,000,000                           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.13 04     | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 150,000,000          | 52,376,800           | 58,376,800             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0      | 1 dokumen           | 150,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.13 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah  |                                     |   |   | 3 dokumen                              | 3 dokumen | 400,000,000          | 176,010,000          | 176,010,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0      | 3 dokumen           | 410,000,000                          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| <b>4 01 01 2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                              | Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>5,200,000,000</b> | <b>2,617,762,810</b> | <b>4,167,762,810</b>   |  |                                      |  |        | 100 %               | <b>4,900,000,000</b>                 |                               |  |
| 4 01 01 2.14 01     | Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah penyelenggaraan Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional dan Upacara Hari Besar Nasional  |                                     |   |   | 17 kali                                | 17 kali   | 2,300,327,039        | 1,120,093,411        | 1,876,289,751          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0      | 17 kali             | 2,000,327,039                        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 4 01 01 2.14 02     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Dialog/Audiens dengan Tokoh Masyarakat, Pisah Sambut Muspida Kota Dumai, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar negeri |                                     |   |   | 359 kali                               | 75 kali   | 2,399,672,961        | 1,371,405,399        | 2,081,958,659          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 75 kali             | 2,399,672,961                        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                       |                               |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                       | Target                        | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah                |                               |                |
| 4 01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                 | Jumlah Penyelenggaraan Dokumentasi Pimpinan   |                                     |   |   | 376 kali                               | 92 kali   | 500,000,000           | 126,264,000           | 209,514,400            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0  | 92 kali   | 500,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 02         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>            | Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>23,007,271,000</b> | <b>11,002,267,940</b> | <b>14,380,947,679</b>  |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>14,050,000,000</b> |                               |                |
| 4 01 02 2.01    | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                           | Persentase meningkatnya kuliatis penyelenggaraan tata pemerintahan  | %                                   |   | %   | 60 %                                   | 60 %      | <b>1,989,446,000</b>  | <b>955,805,840</b>    | <b>955,805,840</b>     |  |                                      |  |  | 60 %      | <b>1,000,000,000</b>  |                               |                |
| 4 01 02 2.01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan                              | persentase tersedianya data informasi pemerintah daerah   |                                     |   |   | 75 %                                   | 75 %      | 1,139,446,000         | 651,865,650           | 651,865,650            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | 0  | 75 %      | 200,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 02 2.01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                            | terselenggaranya pengelolaan administrasi kewilayahan dan dokumen pelimpahan wewenang serta monitoring pelaksanaan dana kelurahan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 500,000,000           | 216,414,750           | 216,414,750            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0  | 1 Dokumen | 500,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 02 2.01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                           | penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tersedianya hasil perolehan suara pelaksanaan pemilu |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 350,000,000           | 87,525,440            | 87,525,440             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 4 Dokumen | 300,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                               |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|--|---------------|-------------------------------|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi                                       |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target        | Pagu Indikatif                |        |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |  |               |                               | Daerah |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |           |                |               |                        |  |                                      |  |           |  |               |                               |        |
| 4 01 02 2.02    | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  | Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 19,542,825,000 | 9,678,982,000 | 13,009,661,739         |  |                                      |  | 100 %     | 12,000,000,000                             |               |                               |        |
| 4 01 02 2.02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | Persentase terfasilitasinya pengelolaan bina mental spiritual  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 4,339,700,000  | 1,870,408,700 | 3,085,088,439          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU   | 0         | 100 %                                      | 4,259,700,000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial                    |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 5,935,125,000  | 4,534,973,300 | 4,534,973,300          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU<br>02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0         | 100 %                                      | 252,300,000   | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 02 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat                |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 9,268,000,000  | 3,273,600,000 | 5,389,600,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0         | 100 %                                      | 7,488,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 02 2.03    | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 800,000,000    | 189,071,400   | 237,071,400            |  |                                      |  |           | 100 %                                      | 600,000,000   |                               |        |
| 4 01 02 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Adanya Peraturan Daerah yang Memberikan Kepastian Hukum untuk Menciptakan Keadilan disemua Komponen Masyarakat |                                     |   |   | 8 perda                                | 8 perda   | 200,000,000    | 37,900,900    | 55,900,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0         | 8 perda                                    | 150,000,000   | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 02 2.03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Dumai   |                                     |   |   | 6 perkara                              | 6 perkara | 400,000,000    | 124,200,000   | 142,200,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0         | 6 perkara                                  | 300,000,000   | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                      |                               |                               |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                      | Target                        | Pagu Indikatif                |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah               |                               |                               |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |            |                      |                      |                        |  |                                      |  |  |           |                      |                               |                               |
| 4 01 02 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintah KotaDumai |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 persen | 200,000,000          | 26,970,500           | 38,970,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |  | 0         | 100 persen           | 150,000,000                   | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4 01 02 2.04    | <b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah  | Laporan                             |   | Laporan   | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | <b>675,000,000</b>   | <b>178,408,700</b>   | <b>178,408,700</b>     |  |                                      |  |  | 3 Laporan | <b>450,000,000</b>   |                               |                               |
| 4 01 02 2.04 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 321,792,830          | 80,385,500           | 80,385,500             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | 0  | 1 Laporan | 195,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                               |
| 4 01 02 2.04 02 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 205,000,000          | 43,849,200           | 43,849,200             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Laporan | 175,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                               |
| 4 01 02 2.04 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                    |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 148,207,170          | 54,174,000           | 54,174,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Laporan | 80,000,000           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                               |
| 4 01 03         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                     | Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>2,780,000,000</b> | <b>1,716,680,000</b> | <b>3,091,930,000</b>   |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>2,130,000,000</b> |                               |                               |
| 4 01 03 2.01    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                       | Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian                    | %                                   |   | %   | 80 %                                   | 80 %       | <b>700,000,000</b>   | <b>257,509,200</b>   | <b>328,759,200</b>     |  |                                      |  |  | 80 %      | <b>550,000,000</b>   |                               |                               |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |             |                               |                |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas          |             | Target                        | Pagu Indikatif |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional           | Daerah      |                               |                |
| 4 01 03 2.01 01     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD   |                                     |   |   | 3 BUMD                                 | 3 BUMD    | 270,000,000        | 134,921,200        | 206,171,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 01. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN               | 0  | 3 BUMD             | 200,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 03 2.01 02     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah laporan tim pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kesetabilan harga |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 210,000,000        | 56,494,000         | 56,494,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Laporan          | 170,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 03 2.01 03     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil  | Jumlah UMKM yang di bina   |                                     |   |   | 1 laporan                              | 1 laporan | 220,000,000        | 66,094,000         | 66,094,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0  | 1 laporan          | 180,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| <b>4 01 03 2.02</b> | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   | Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>600,000,000</b> | <b>600,000,000</b> | <b>1,650,000,000</b>   |  |                                      |  | 100 %                                      | <b>120,000,000</b> |             |                               |                |
| 4 01 03 2.02 01     | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | Jumlah dokumen hasil penyusunan program pembangunan Kota Dumai   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 290,000,000        | 290,000,000        | 790,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Dokumen          | 0           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |
| 4 01 03 2.02 02     | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan                                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 160,000,000        | 160,000,000        | 460,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0  | 1 Dokumen          | 0           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                               |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target             | Pagu Indikatif                |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                   |                    |                               | Daerah |
| 4 01 03 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                     | Jumlah dokumen hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kota Dumai                            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 150,000,000          | 150,000,000        | 400,000,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0         | 1 Dokumen                         | 120,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 03 2.03    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>   | Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai  | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 80 %      | <b>1,050,000,000</b> | <b>625,844,700</b> | <b>879,844,700</b>  |  |                                      |  | 80 %      | <b>1,000,000,000</b>              |                    |                               |        |
| 4 01 03 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai   |                            |                                   |  | 100 Paket                              | 100 Paket | 220,000,000          | 119,982,900        | 224,282,900         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH                                       | 0         | 100 Paket                         | 190,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 03 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik  | Peningkatan pelaksanaan SPSE yang berkesambungan dan akuntabel  |                            |                                   |  | 90 persen                              | 90 persen | 710,000,000          | 500,011,400        | 649,711,400         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH                                       | 0         | 90 persen                         | 700,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 03 2.03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai  |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %      | 120,000,000          | 5,850,400          | 5,850,400           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH                                       | 0         | 80 %                              | 110,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 03 2.04    | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>   | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam                   | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 3 Laporan                              | 3 Laporan | <b>430,000,000</b>   | <b>233,326,100</b> | <b>233,326,100</b>  |  |                                      |  |           | 3 Laporan                         | <b>460,000,000</b> |                               |        |
| 4 01 03 2.04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 150,000,000          | 77,218,350         | 77,339,210          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | 0         | 1 Laporan                         | 160,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |
| 4 01 03 2.04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup            |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 150,000,000          | 89,617,360         | 89,589,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | 0         | 1 Laporan                         | 160,000,000        | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD   | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                              |                       |                               |                               |  |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                 |   |   |  |                                   |  | Target 2022                            |                              | Pagu Indikatif        |                       |                       |  | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas                    |                       | Target                        | Pagu Indikatif                |  |
|                 |   |   |  |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      |  |                                   | Nasional                     | Daerah                |                               |                               |  |
| 4 01 03 2.04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Energi dan Air |  |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                    | 130,000,000           | 66,490,390            | 66,397,390            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                                   | 0                            | 1 Laporan             | 140,000,000                   | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                      |   |  |                                   |  |  |                              |                       |                       |                       |  |                                      |  |                                   |                              |                       |                               |                               |  |
| 5 06            | <b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                   |   |  |                                   |  |  |                              |                       |                       |                       |  |                                      |  |                                   |                              |                       |                               |                               |  |
| 5 06 02         |   |   |  |                                   |  |  |                              |                       | 320,412,558           | 0                     | 0  |                                      |  |                                   |                              |                       |                               | 320,412,558                   |  |
| 5 06 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                           | Terlaksananya pengelolaan perbatasan di Kota Dumai                                      | Kecamatan  |                                   | Kecamatan                                | 2 Kecamatan                            | 2 Kecamatan                  | 320,412,558           | 0                     | 0                     |  |                                      |  |                                   | 2 Kecamatan                  | 320,412,558           |                               |                               |  |
| 5 06 02         | 2.01  | <b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kota Dumai                                | Dokumen                           | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen                    | 57,029,000            | 0                     | 0                     |  |                                      |  |                                   | 0 Dokumen                    | 0                     |                               |                               |  |
| 5 06 02         | 2.01 02   | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                  | tersusunnya dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan  |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen                    | 57,029,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 0 Dokumen                    | 0                     | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                               |  |
| 5 06 02         | 2.02  | <b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>   | Terlaksananya Penegasan Batas Administrasi Wilayah di Kecamatan Perbatasan   | Kecamatan                         | Kecamatan                                | 2 Kecamatan                            | 0 Kecamatan                  | 263,383,558           | 0                     | 0                     |  |                                      |  |                                   | 0 Kecamatan                  | 320,412,558           |                               |                               |  |
| 5 06 02         | 2.02 04   | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah   | terlaksananya pembuatan tanda batas daerah/wilayah<br>terlaksananya penegasan batas anatar kelurahan di kecamatan perbatasan |                                   |  | 1 Tanda Batas<br>2 Kelurahan           | 0 Tanda Batas<br>0 Kelurahan | 263,383,558           | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 0 Tanda Batas<br>0 Kelurahan | 320,412,558           | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |                               |  |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |  |                                   |  |  |                              | <b>81,282,325,696</b> | <b>55,891,865,484</b> | <b>67,114,101,596</b> |  |                                      |  |                                   |                              | <b>65,796,442,692</b> |                               |                               |  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **SEKRETARIAT DPRD**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |                |  |           |            |                  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|-----------|------------|------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |                                      |                                      | Target   | Pagu Indikatif |  |           |            |                  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                |                  | Nasional                          | Daerah                               |                                      |  |                |  |           |            |                  |
| 4    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |                                      |                                      |  |                |  |           |            |                  |
| 4    | 02   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 60,179,033,573 | 52,935,771,994      | 56,293,494,721 |                |                  |                                   | 82,080,208,500                       |                                      |  |                |  |           |            |                  |
| 4    | 02   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |                                      |                                      |  |                |  |           |            |                  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                          | %  | %              | 100 %          | 100 %               | 48,041,672,844 | 43,327,367,021 | 45,154,631,754   |                                   | 100 %                                | 65,081,090,000                       |  |                |  |           |            |                  |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah             | dokumen        | dokumen        | 12 dokumen          | 4 dokumen      | 200,000,000    | 65,778,300       | 65,778,300                        |                                      | 4 dokumen                            | 270,000,000  |                |  |           |            |                  |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)                            |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 50,000,000     | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 2 dokumen | 67,500,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 25,000,000     | 22,766,700       | 22,766,700                        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 dokumen | 33,750,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 25,000,000     | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 dokumen | 33,750,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 25,000,000     | 18,039,800       | 18,039,800                        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 dokumen | 33,750,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 25,000,000     | 0                | 0                                 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 dokumen | 33,750,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4    | 02   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 25,000,000     | 24,971,800       | 24,971,800                        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 2 dokumen | 33,750,000 | SEKRETARIAT DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    |           |                       |                  |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------|------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                       |                                      | Lokasi   | Sumber Dana  |  | Prioritas |                       | Target           | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                                      |  |  |  | Nasional  | Daerah                |                  |                |
| 4 02 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA   |                            |                                   |  | 3 dokumen                              | 3 dokumen | 25,000,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 3 dokumen | 33,750,000            | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                         | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                                   | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %      | <b>32,506,030,000</b> | <b>32,477,255,425</b> | <b>32,834,978,152</b> |                                      |  |  |  | 95 %      | <b>43,900,000,000</b> |                  |                |
| 4 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Anggota DPRD                               |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 32,506,030,000        | 32,477,255,425        | 32,834,978,152        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 14 bulan  | 43,900,000,000        | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>         | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah       | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %      | <b>220,000,000</b>    | <b>25,100,000</b>     | <b>25,100,000</b>     |                                      |  |  |  | 95 %      | <b>297,000,000</b>    |                  |                |
| 4 02 01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Laporan RKBMD SKPD   |                            |                                   |  | 3 laporan                              | 3 laporan | 75,000,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |  | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 3 laporan | 101,250,000           | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 35,000,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |  | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 12 bulan  | 47,250,000            | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 01 2.03 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 30,000,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |  | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 12 bulan  | 40,500,000            | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 35,000,000            | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |  | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 12 bulan  | 47,250,000            | SEKRETARIAT DPRD |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |           |                       |                  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      |                                      | Lokasi                               | Sumber Dana |                                   | Prioritas  |           | Target                | Pagu Indikatif   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                      |                                      |             |                                   | Nasional   | Daerah    |                       |                  |
| 4 02 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset  |                            |                                   |  | 3 laporan                              | 3 laporan | 45,000,000           | 25,100,000           | 25,100,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 3 laporan | 60,750,000            | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %      | <b>707,000,000</b>   | <b>275,000,000</b>   | <b>275,000,000</b>   |                                      |                                      |             |                                   |  | 95 %      | <b>1,080,000,000</b>  |                  |
| 4 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR) |                            |                                   |  | 50 orang                               | 50 orang  | 707,000,000          | 275,000,000          | 275,000,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD                             | 50 orang  | 1,080,000,000         | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %      | <b>7,623,148,844</b> | <b>6,384,729,832</b> | <b>7,322,971,540</b> |                                      |                                      |             |                                   |  | 95 %      | <b>10,149,040,000</b> |                  |
| 4 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 250,000,000          | 120,455,875          | 120,455,875          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan  | 325,000,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 175,000,000          | 174,835,150          | 194,835,150          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan  | 227,500,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 175,000,000          | 143,538,360          | 143,538,360          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan  | 236,250,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan                 |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 180,397,410          | 180,373,600          | 180,373,600          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan  | 202,500,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                 |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 260,400,000          | 199,991,544          | 199,991,544          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan  | 351,540,000           | SEKRETARIAT DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |          |                      |                  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------|----------------------|------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                    |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas  |          | Target               | Pagu Indikatif   |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |   |  | Nasional   | Daerah   |                      |                  |
| 4 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 100,000,000          | 99,840,000         | 99,840,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan | 135,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah penyediaan Bahan/Material untuk kebutuhan Sekretariat DPRD                     |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 25,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan | 33,750,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD                 |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 250,000,000          | 213,701,733        | 213,701,733            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan | 337,500,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 6,207,351,434        | 5,251,993,570      | 6,170,235,278          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan | 8,300,000,000        | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 95 %     | <b>1,200,250,000</b> | <b>327,476,712</b> | <b>453,889,338</b>     |                                      |                                      |   |  |  | 95 %     | <b>1,650,000,000</b> |                  |
| 4 02 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                                     |   |   | 2 unit                                 | 2 unit   | 300,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 2 unit   | 405,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubeleu kantor  |                                     |   |   | 25 unit                                | 25 unit  | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 25 unit  | 202,500,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                                     |   |   | 50 unit                                | 25 unit  | 200,250,000          | 120,307,040        | 394,127,338            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 25 unit  | 400,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                  |                      |                  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif       |                      |                      |                                      | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas  |                  | Target               | Pagu Indikatif   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                      |                                      |  |                                   | Nasional   | Daerah           |                      |                  |
| 4.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket          | 200,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 paket          | 270,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket          | 150,000,000          | 31,762,000           | 31,762,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 paket          | 202,500,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                            |                                   |  | 2 paket                                | 1 paket          | 200,000,000          | 175,407,672          | 28,000,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 paket          | 170,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %             | <b>2,334,244,000</b> | <b>2,186,747,010</b> | <b>2,266,747,010</b> |                                      |                                      |  |                                   |  | 95 %             | <b>3,121,200,000</b> |                  |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan         | 40,000,000           | 39,990,600           | 19,990,600           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan         | 43,200,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan         | 400,000,000          | 314,700,000          | 399,700,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan         | 540,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah   |                            |                                   |  | 4 dekorasi/event                       | 4 dekorasi/event | 108,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 4 dekorasi/event | 140,400,000          | SEKRETARIAT DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                    |                        |   |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------|---------------------|---|----------------|--|---------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif |  |                     |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah              |
| 4 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor  | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan Jasa<br>Kebersihan Ruang<br>dan Halaman Kantor<br>DPRD, Serta Rumah<br>Pimpinan DPRD<br>Jumlah penyediaan<br>kebutuhan Jasa Petugas<br>Keamanan Kantor dan<br>Rumah Pimpinan DPRD<br>Jumlah penyediaan<br>kebutuhan Untuk TKS<br>SK Walikota pada<br>Sekretariat DPRD |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 1,786,244,000        | 1,832,056,410      | 1,847,056,410          | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan       | 2,397,600,000                              | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 01 2.09    | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                   | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 95 %     | <b>1,525,000,000</b> | <b>683,567,680</b> | <b>830,975,352</b>     |   |  |           |                     |   | 95 %           | <b>2,213,750,000</b>                       |                     |
| 4 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah kendaraan<br>dinas operasional atau<br>lapangan yang<br>dipelihara secara<br>rutin/berkala dan<br>Kelengkapan<br>Administrasi Kendaraan<br>Dinas operasional atau<br>lapangan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 475,000,000          | 273,450,000        | 273,450,000            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan       | 641,250,000                                | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 01 2.09 05 | Pemeliharaan<br>Mebel  | Jumlah pemeliharaan<br>mebel kantor DPRD   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan       | 135,000,000                                | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan<br>mesin lainnya gedung<br>kantor yang dipelihara   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 150,000,000          | 148,750,000        | 148,750,000            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan       | 202,500,000                                | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 01 2.09 07 | Pemeliharaan Aset<br>Tetap Lainnya   | Jumlah pemeliharaan<br>Aset Tetap Lainnya<br>dengan baik   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan       | 202,500,000                                | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan/Rehab<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  |                                     |   |   | 1 paket                                | 1 paket  | 200,000,000          | 0                  | 147,407,672            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |           |                     | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 1 paket        | 425,000,000                                | SEKRETARIAT<br>DPRD |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |             |                      |                  |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|-------------|----------------------|------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif     |                    |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana |  | Prioritas  |             | Target               | Pagu Indikatif   |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |                |  | Nasional   | Daerah      |                      |                  |
| 4 02 01 2.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala                 |                                     |   |   | 3 paket                                | 3 paket     | 300,000,000        | 241,985,140        | 241,985,140            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 3 paket     | 405,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.09 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala       |                                     |   |   | 1 paket                                | 1 paket     | 150,000,000        | 19,382,540         | 19,382,540             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 paket     | 202,500,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4 02 01 2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>  | Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 95 %        | <b>200,000,000</b> | <b>44,520,000</b>  | <b>0</b>               |                                      |                                      |                |  |  | 95 %        | <b>270,000,000</b>   |                  |
| 4 02 01 2.14 01     | Fasilitasi Keprotokolan  | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 100,000,000        | 44,520,000         | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan    | 135,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.14 02     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan DPRD  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan    | 100,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan    | 135,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4 02 01 2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 95 %        | <b>850,000,000</b> | <b>431,224,800</b> | <b>568,224,800</b>     |                                      |                                      |                |  |  | 95 %        | <b>1,147,500,000</b> |                  |
| 4 02 01 2.15 02     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Pakaian Dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD  |                                     |   |   | 150 stell                              | 150 stell   | 525,000,000        | 431,224,800        | 431,224,800            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 150 stell   | 708,750,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.15 03     | Pelaksanaan Medical Check Up bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD                             | Jumlah Medical Check Up bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD  |                                     |   |   | 30 orang                               | 30 orang    | 325,000,000        | 0                  | 137,000,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 30 orang    | 438,750,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4 02 01 2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | Persentase Layanan Administrasi DPRD   | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 95 %        | <b>676,000,000</b> | <b>425,967,262</b> | <b>510,967,262</b>     |                                      |                                      |                |  |  | 95 %        | <b>982,600,000</b>   |                  |
| 4 02 01 2.16 01     | Penyelenggaraan Rapat Paripurna Administrasi Keanggotaan DPRD                                | Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan |                                     |   |   | 9 paripurna                            | 9 paripurna | 426,000,000        | 425,967,262        | 510,967,262            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 9 paripurna | 575,100,000          | SEKRETARIAT DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                      |                       |                                      |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif        |                      |                       | Lokasi                               | Sumber Dana                          |  | Prioritas  |  |                                   | Target                | Pagu Indikatif   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan   |                                      |                                      |  | Nasional   | Daerah   |                                   |                       |                  |
| 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD   | Terlaksananya kegiatan rapat Fraksi-fraksi DPRD<br>Terlaksananya penyediaan staf Fraksi-fraksi DPRD |                            |                                   |  | 12 rapat<br>8 orang                    | 12 rapat<br>8 orang | 150,000,000           | 0                    | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 rapat<br>8 orang               | 202,500,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                       |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan            | 100,000,000           | 0                    | 0                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan                          | 205,000,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02         | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      | Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD   | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %                | <b>12,137,360,729</b> | <b>9,608,404,973</b> | <b>11,138,862,967</b> |                                      |                                      |  |  |  | 95 %                              | <b>16,999,118,500</b> |                  |
| 4.02.02.2.01    | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %                | <b>2,053,000,000</b>  | <b>1,646,787,800</b> | <b>2,604,478,056</b>  |                                      |                                      |  |  |  | 95 %                              | <b>2,477,650,000</b>  |                  |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Terlaksananya Rapat PAnsus Ranperda dan rapat paripurna   |                            |                                   |  | 8 pansus                               | 4 pansus            | 729,000,000           | 688,576,060          | 1,646,266,316         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 4 pansus   | 881,500,000                       | SEKRETARIAT DPRD      |                  |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Setujui Menjadi Peraturan Daerah                          |                            |                                   |  | 9 perda                                | 11 perda            | 549,000,000           | 433,823,740          | 376,823,740           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 11 perda   | 471,150,000                       | SEKRETARIAT DPRD      |                  |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Terlaksananya Kajian Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 2 kajian                               | 4 kajian            | 225,000,000           | 149,388,000          | 149,388,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 4 kajian   | 303,750,000                       | SEKRETARIAT DPRD      |                  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan         |  |                      |                    |                     |                                      |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                                    |  | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                               | Sumber Dana                          |   | Prioritas  |  |                                   | Target           | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                                      |   | Nasional   | Daerah   |                                   |                  |                |
| 4 02 02 2.01 04     | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD |                            |                                   |  | 4 ranperda                                     | 5 ranperda                                     | 375,000,000          | 375,000,000        | 432,000,000         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 5 ranperda                                     | 450,000,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 02 2.01 05     | Penyusunan Tata Tertib DPRD  | Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Dumai                        |                            |                                   |  | 1 peraturan DPRD                               | 1 peraturan DPRD                               | 175,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 peraturan DPRD                               | 371,250,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| <b>4 02 02 2.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                 | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran                                    | %                          |                                   | %  | 95 %   | 95 %   | <b>1,449,610,004</b> | <b>973,979,940</b> | <b>973,979,940</b>  |                                      |                                      |   |  | 95 %   | <b>2,030,705,000</b>              |                  |                |
| 4 02 02 2.02 01     | Pembahasan KUA dan PPAS  | -<br>Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS                                  |                            |                                   |  | 1 Nota kesepakatan<br>2 kali sidang            | 1 Nota kesepakatan<br>6 kali sidang            | 137,000,000          | 49,350,400         | 49,350,400          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 Nota kesepakatan<br>6 kali sidang            | 219,950,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 02 2.02 02     | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | -<br>Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan                       |                            |                                   |  | 1 Nota kesepakatan<br>2 kali sidang            | 1 Nota kesepakatan<br>6 kali sidang            | 249,800,000          | 221,020,590        | 221,020,590         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 Nota kesepakatan<br>6 kali sidang            | 337,230,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 02 2.02 03     | Pembahasan APBD  | -<br>-<br>Terlaksananya Pembahasan APBD                                     |                            |                                   |  | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>4 kali sidang | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 299,863,450          | 48,473,250         | 48,473,250          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 330,075,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 02 2.02 04     | Pembahasan APBD Perubahan  | -<br>-<br>Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan                           |                            |                                   |  | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>4 kali sidang | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 236,000,000          | 136,237,800        | 136,237,800         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 Nota Kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 318,600,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |
| 4 02 02 2.02 05     | Pembahasan Laporan Semester  | -<br>Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester                              |                            |                                   |  | 1 laporan prognosis<br>1 laporan semester      | 1 laporan prognosis<br>1 laporan semester      | 165,317,200          | 158,451,200        | 158,451,200         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 laporan prognosis<br>1 laporan semester      | 202,500,000                       | SEKRETARIAT DPRD |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan            |   |                      |                    |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab        |                      |                     |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                                       |   | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   |                     | Prioritas                            |   |   | Target               | Pagu Indikatif      |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |                     | Nasional                             | Daerah  |   |                      |                     |
| 4 02 02 2.02 06     | Pembahasan<br>Pertanggungjawaban<br>APBD  | -<br>-<br>Terlaksananya<br>Pembahasan<br>Pertanggungjawaban<br>APBD  |                                     |   |   | 1 Nota<br>kesepakatan<br>1 Perda<br>4 kali sidang | 1 Nota<br>kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 361,629,354          | 360,446,700        | 360,446,700            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 1 Nota<br>kesepakatan<br>1 Perda<br>5 kali sidang | 622,350,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| <b>4 02 02 2.03</b> | <b>Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan</b>  | Persentase Pelaksanaan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan  | %                                   |   | %   | 95 %  | 95 %  | <b>1,264,425,000</b> | <b>674,427,250</b> | <b>692,818,400</b>     |   |  |                     |                                      |   | 95 %  | <b>2,624,974,000</b> |                     |
| 4 02 02 2.03 01     | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum                                    | Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum                                 |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 145,000,000          | 48,980,000         | 48,980,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 303,750,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 02 2.03 02     | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur   | Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur   |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 155,000,000          | 49,844,000         | 49,844,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 344,250,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 02 2.03 03     | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                                      | Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat                                      |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 125,000,000          | 49,832,000         | 49,832,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 303,750,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 02 2.03 04     | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian   | Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian  |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 149,000,000          | 49,956,000         | 49,956,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 336,150,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 02 2.03 05     | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam   | Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Sumber Daya Alam  |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 152,000,000          | 49,865,600         | 49,865,600             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 340,200,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |
| 4 02 02 2.03 06     | Pengawasan Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan | Terlaksananya<br>Pengawasan Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Laporan<br>Keuangan oleh Badan<br>Pemeriksa Keuangan |                                     |   |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 109,500,000          | 104,544,200        | 104,544,200            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil |                     |                                      | Pegawai<br>Sekretariat<br>DPRD dan<br>Anggota<br>DPRD Kota<br>Dumai | 12 bulan  | 282,825,000          | SEKRETARIAT<br>DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                                |                      |                  |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                | Pagu Indikatif       |                      |                      |                                      | Lokasi                               | Sumber Dana |                                   | Prioritas  |                                | Target               | Pagu Indikatif   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                      |                                      |             |                                   | Nasional   | Daerah                         |                      |                  |
| 4 02 02 2.03 07     | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                 | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran               |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                       | 149,800,000          | 62,280,000           | 62,280,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 12 bulan                       | 337,230,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.03 08     | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | -<br>Terlaksananya Pembahasan LKPJ                         |                            |                                   |  | 1 rekomendasi<br>4 kali sidang         | 1 rekomendasi<br>4 kali sidang | 279,125,000          | 259,125,450          | 277,516,600          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Dumai | 1 rekomendasi<br>4 kali sidang | 376,819,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4 02 02 2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                      | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %                           | <b>2,116,419,000</b> | <b>1,542,218,000</b> | <b>1,542,218,000</b> |                                      |                                      |             |                                   |  | 95 %                           | <b>3,075,000,000</b> |                  |
| 4 02 02 2.04 02     | Pendalaman Tugas DPRD  | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimbingan Teknis        |                            |                                   |  | 150 kali/orang                         | 150 kali/orang                 | 1,566,419,000        | 1,019,218,000        | 1,019,218,000        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 150 kali/orang                 | 2,025,000,000        | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 04     | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | Jumlah Tenaga Ahli AKD                                     |                            |                                   |  | 12 orang                               | 12 orang                       | 100,000,000          | 127,000,000          | 127,000,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 12 orang                       | 270,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 05     | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi DPRD                      |                            |                                   |  | 8 orang                                | 8 orang                        | 400,000,000          | 396,000,000          | 396,000,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 8 orang                        | 540,000,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 06     | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                            | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat                       |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                       | 25,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 12 bulan                       | 202,500,000          | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 07     | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | Tersusunnya Program Kerja DPRD                             |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen                      | 25,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | Anggota DPRD Kota Dumai                              | 1 dokumen                      | 37,500,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4 02 02 2.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | %                          |                                   | %  | 95 %                                   | 95 %                           | <b>2,752,014,525</b> | <b>2,361,055,360</b> | <b>2,746,879,400</b> |                                      |                                      |             |                                   |  | 95 %                           | <b>3,095,500,000</b> |                  |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        |                                      | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                       |                  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi                               |                                      | Sumber<br>Dana                       | Prioritas |  | Target    | Pagu Indikatif        |                  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |                                      | Nasional  |  |           |                       | Daerah           |
| 4 02 02 2.08 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                | Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 1,537,892,200         | 937,892,200           | 1,237,892,200          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                      |           | Anggota DPRD Kota Dumai                    | 12 bulan  | 1,755,000,000         | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                 | Jumlah Laporan Kinerja DPRD                                    |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 25,000,000            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                      |           | Anggota DPRD Kota Dumai                    | 1 dokumen | 68,750,000            | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                   | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 175,000,000           | 213,952,371           | 213,952,371            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                      |           | Anggota DPRD Kota Dumai                    | 12 bulan  | 236,250,000           | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                  | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 175,000,000           | 770,967,452           | 545,000,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                      |           | Anggota DPRD Kota Dumai                    | 12 bulan  | 906,389,500           | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |           | <b>60,179,033,573</b> | <b>52,935,771,994</b> | <b>56,293,494,721</b>  |                                      |                                      |                                      |           |  |           | <b>82,080,208,500</b> |                  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |         |                |                       |                      |                      |                                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                |   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------|----------------|---|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                                |         | Pagu Indikatif |                       |                      | Lokasi               | Sumber Dana                          |                                      | Prioritas  |   |                                   | Target    | Pagu Indikatif |   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                     | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                                      |                                      | Nasional   | Daerah  |                                   |           |                |   |
| 5    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |         |                |                       |                      |                      |                                      |                                      |  |   |                                   |           |                |   |
| 5    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>16,216,982,050</b> | <b>9,353,607,350</b> | <b>9,988,369,204</b> |                                      |                                      |  | <b>21,344,353,189</b>   |                                   |           |                |   |
| 5    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | <b>10,297,419,153</b> | <b>7,230,580,921</b> | <b>7,727,342,775</b> |                                      |                                      |  | <b>100 %</b>  | <b>12,094,353,189</b>             |           |                |   |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | <b>80,000,000</b>     | <b>13,699,900</b>    | <b>13,699,900</b>    |                                      |                                      |  | 10 Dokumen  | <b>350,000,000</b>                |           |                |   |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                | 20,000,000            | 2,709,900            | 2,709,900            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                   | 3 Dokumen | 50,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                | 10,000,000            | 2,639,600            | 2,639,600            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                   | 1 Dokumen | 50,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                | 10,000,000            | 3,383,200            | 3,383,200            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                   | 1 Dokumen | 50,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                | 10,000,000            | 2,024,600            | 2,024,600            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                   | 1 Dokumen | 50,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                | 10,000,000            | 1,304,300            | 1,304,300            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                   | 1 Dokumen | 50,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                      |                      |                      |  |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |   |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                       | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana  |  | Prioritas   |                                |                                   | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |  | Nasional  | Daerah                         |                                   |                      |   |
| 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD                              |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen             | 10,000,000           | 1,495,300            | 1,495,300            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                | 2 Dokumen                         | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 10,000,000           | 143,000              | 143,000              | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Bappedalit bang                | 1 Dokumen                         | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | Orang<br>Dokumen           |                                   | Orang<br>Dokumen                         | 38 Orang                               | 38 Orang<br>2 Dokumen | <b>5,472,741,516</b> | <b>5,649,165,500</b> | <b>5,222,876,504</b> |  |  |  |   |                                | 38 Orang<br>2 Dokumen             | <b>5,839,039,330</b> |   |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 14 Bulan                               | 14 Bulan              | 5,415,741,516        | 5,648,117,600        | 5,221,828,604        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 14 Bulan                          | 5,739,039,330        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 27,000,000           | 629,400              | 629,400              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 1 Dokumen                         | 60,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 20,000,000           | 418,500              | 418,500              | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 1 Dokumen                         | 20,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   |   | Prioritas  |   |  | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   | Nasional   | Daerah                                  |  |             |   |
| 5 01 01 2.02 08 | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran       | Jumlah laporan analisis<br>prognosis realisasi<br>anggaran                              |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 10,000,000     |            | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 0 Dokumen                                  | 20,000,000  | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 01 2.03    | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>     | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penatausahaan dan<br>pelaporan barang milik<br>daerah | Dokumen                             |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | 1 Dokumen | 40,000,000     | 349,500    | 349,500                |   |  |   |  |   | 1 Dokumen                                  | 60,000,000  |   |
| 5 01 01 2.03 01 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD            | Jumlah Laporan<br>RKBMD SKPD  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 0 Laporan | 20,000,000     |            | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 0 Laporan                                  | 20,000,000  | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | Jumlah laporan barang<br>milik daerah   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 10,000,000     | 349,500    | 349,500                | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 1 Laporan                                  | 20,000,000  | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 01 2.03 06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                             | Jumlah Dokumen<br>laporan inventarisasi<br>Aset   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 0 Laporan | 10,000,000     |            | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 0 Laporan                                  | 20,000,000  | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah administrasi<br>kepegawaian perangkat<br>daerah                                  | Orang                               |   | Orang   | 38 Orang                               | 74 Orang  | 380,000,000    | 79,424,000 | 144,956,000            |   |  |   |  |   | 74 Orang                                   | 800,000,000 |   |
| 5 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                       | Jumlah pembinaan<br>jasmani dan rohani  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan   | 130,000,000    | 24,320,000 | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 0 Bulan                                    | 150,000,000 | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah Pengadaan<br>Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                  |                                     |   |   | 40 Orang                               | 0 Orang   | 50,000,000     |            | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai | 0 Orang                                    | 50,000,000  | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                      |   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------|----------------------|---|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                   | Target   | Pagu Indikatif       |   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional   |                                   |          |                      | Daerah  |
| 5 01 01 2.05 09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal   |                            |                                   |  | 10 Orang                               | 6 Orang  | 100,000,000          | 55,104,000         | 55,104,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 6 Orang  | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.05 10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan         |                            |                                   |  | 25 Orang                               | 0 Orang  | 50,000,000           | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 0 Orang  | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan |                            |                                   |  | 25 Orang                               | 74 Orang | 50,000,000           | 0                  | 89,852,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 74 Orang | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah                           | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan | <b>1,287,360,000</b> | <b>574,786,203</b> | <b>624,668,397</b>  |  |                                      |  |  |                                   | 12 Bulan | <b>1,395,294,036</b> |   |
| 5 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                            |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 20,000,000           | 10,872,900         | 10,872,900          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 12 Bulan | 30,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan alat tulis kantor  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 250,000,000          | 163,086,400        | 181,648,594         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 12 Bulan | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor                             |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 50,000,000           | 14,364,800         | 14,364,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai    | 12 Bulan | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |             |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                              |                                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|----------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |             |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas   |                                |  | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional  | Daerah                         |  |                      |   |
| 5 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 120,000,000          | 72,463,100  | 87,783,100             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 12 Bulan                                   | 120,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 50,000,000           | 39,612,600  | 47,612,600             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 12 Bulan                                   | 60,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 50,000,000           | 29,680,000  | 29,680,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 12 Bulan                                   | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 747,360,000          | 244,706,403 | 252,706,403            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai | 12 Bulan                                   | 835,294,036          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah                             | Unit                                |   | Unit  | 20 Unit                                | 40 Unit  | <b>1,122,297,814</b> | <b>0</b>    | <b>204,678,600</b>     |  |                                      |  |   |                                | 40 Unit                                    | <b>1,380,000,000</b> |   |
| 5 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit   | 500,000,000          | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah            | 0 Unit                                     | 500,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit   | 300,000,000          | 0           | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah            | 0 Unit                                     | 300,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                     |             |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|----------------------|---|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana                                  |                                      | Prioritas  |  |                                   | Target    | Pagu Indikatif       |   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |             |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                                   |           |                      |   |
| 5 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah paket mebel yang disediakan   |                            |                                   |  | 20 Unit                                | 24 Unit   | 50,000,000           |                    | 0                   | 61,289,000  | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah               | 24 Unit   | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   |                            |                                   |  | 15 Unit                                | 15 Unit   | 150,000,000          |                    | 0                   | 143,389,600 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah               | 15 Unit   | 180,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 0 Unit    | 122,297,814          |                    | 0                   | 0           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah               | 0 Unit    | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>1,005,000,000</b> | <b>653,240,000</b> | <b>985,795,200</b>  |             |  |                                      |  |  |                                   | 12 Bulan  | <b>1,260,000,000</b> |   |
| 5 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 5,000,000            | 2,340,000          | 2,340,000           |             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN dan Non ASN Bappedalit bang   | 12 Bulan  | 10,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 20,000,000           | 14,740,000         | 14,740,000          |             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN dan Non ASN Bappedalit bang   | 12 Bulan  | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |                            |                                   |  | 3 Event                                | 0 laporan | 80,000,000           | 10,000,000         | 0                   |             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN dan Non ASN Bappedalit bang   | 0 laporan | 100,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |  |  |                      |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                              |  | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  |  | Nasional                               | Daerah                                       |                      |   |
| 5 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan<br>Kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 900,000,000        | 626,160,000        | 968,715,200            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN dan Non ASN Bappedalit bang        | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1,100,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah  | unit                                |   | unit  | 12 Bulan                               | 65 unit  | <b>910,019,823</b> | <b>259,915,818</b> | <b>530,318,674</b>     |                                      |                                      |  |  |  | 65 unit                                      | <b>1,010,019,823</b> |   |
| 5 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit   | 50,000,000         | 38,530,000         | 38,530,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah di Bappedalit bang | 1 Unit                                       | 50,000,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan  |                                     |   |   | 27 Unit                                | 20 Unit  | 360,019,823        | 204,100,000        | 222,062,856            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah di Bappedalit bang | 20 Unit                                      | 360,019,823          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  |                                     |   |   | 104 Unit                               | 42 Unit  | 100,000,000        | 17,285,818         | 42,225,818             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah di Bappedalit bang | 42 Unit                                      | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala   |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 1 Unit   | 200,000,000        | 0                  | 85,000,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah di Bappedalit bang | 1 Unit                                       | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |  | Prioritas   |  |                                   | Target               | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  | Daerah   |                                   |                      |   |
| 5 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 1 Unit    | 200,000,000          | 0                  | 142,500,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Barang Milik Daerah di Bappedalit bang                 | 1 Unit                            | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>           | Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | <b>2,225,000,000</b> | <b>816,609,200</b> | <b>816,609,200</b>  |  |                                      |  |   |  | 100 %                             | <b>2,950,000,000</b> |   |
| 5 01 02 2.01    | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | <b>1,625,000,000</b> | <b>758,513,000</b> | <b>484,406,052</b>  |  |                                      |  |   |  | 3 Dokumen                         | <b>2,100,000,000</b> |   |
| 5 01 02 2.01 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah        | Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 300,000,000          | 199,766,000        | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                         | 300,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.01 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan  |                            |                                   |  | 1 Forum                                | 1 Forum   | 150,000,000          | 23,041,000         | 4,580,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Forum                           | 300,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.01 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                      | Jumlah forum OPD yang dilaksanakan  |                            |                                   |  | 1 Forum                                | 1 Forum   | 185,000,000          | 78,672,000         | 36,959,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Forum                           | 300,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional |                            |                                   |  | 3 Kali                                 | 3 Kali    | 290,000,000          | 124,990,000        | 50,822,552          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 3 Kali                            | 500,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |  | Prioritas   |  |                                   | Target        | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  | Daerah   |                                   |               |   |
| 5 01 02 2.01 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah<br>Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 700,000,000    | 332,044,000   | 392,044,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen<br>2 Dokumen            | 700,000,000   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.02    | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 400,000,000    | 0             | 199,766,000         |  |                                      |  |   |  | 1 Dokumen                         | 450,000,000   |   |
| 5 01 02 2.02 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 masukan | 200,000,000    | 0             | 199,766,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 masukan                         | 250,000,000   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.02 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                    | Jumlah dokumen data dukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan perangkat daerah                                       |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200,000,000    | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                         | 200,000,000   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.03    | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan   | 5 Dokumen                  |                                   | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200,000,000    | 58,096,200    | 132,437,148         |  |                                      |  |   |  | 1 Dokumen                         | 400,000,000   |   |
| 5 01 02 2.03 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200,000,000    | 58,096,200    | 132,437,148         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen                         | 400,000,000   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                    | Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 3,694,562,897  | 1,306,417,229 | 1,444,417,229       |  |                                      |  |   |  | 100 %                             | 6,300,000,000 |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |   |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------|---|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |  | Prioritas  |  |                                   | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional   | Daerah   |                                   |             |   |
| 5 01 03 2.01    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 16 Dokumen                             | 6 Dokumen | 1,041,000,000  | 445,330,327 | 445,330,327         |  |                                      |  |  | 6 Dokumen  | 2,000,000,000                     |             |   |
| 5 01 03 2.01 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 150,000,000    | 100,200,495 | 107,881,962         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen                         | 300,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.01 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan                       |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                         | 200,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan                              |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 125,000,000    | 124,105,732 | 126,065,732         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 2 Dokumen                         | 250,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.01 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan            |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 167,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                         | 250,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.01 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 165,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                         | 300,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                            |           |                      |   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|--|---|-----------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi  |  | Sumber<br>Dana  | Prioritas  |   | Target    | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   | Nasional   |   |           |                      | Daerah  |
| 5 01 03 2.01 06 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                                 | Jumlah Dokumen<br>asistensi penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>pembangunan<br>perangkat daerah<br>bidang Pembangunan<br>Manusia               |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000          |                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 0 Dokumen | 200,000,000          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 03 2.01 07 | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah Dokumen<br>pelaporan monitoring<br>dan evaluasi<br>pembangunan<br>perangkat daerah<br>bidang Pembangunan<br>Manusia                      |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 104,000,000          | 99,701,100         | 95,742,500             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 1 Dokumen | 250,000,000          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 03 2.01 08 | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                      | Jumlah Dokumen<br>koordinasi pelaksanaan<br>sinergitas dan<br>harmonisasi<br>perencanaan<br>pembangunan daerah<br>bidang Pembangunan<br>Manusia |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 130,000,000          | 121,323,000        | 115,640,133            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 2 Dokumen | 250,000,000          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 03 2.02    | <b>Koordinasi<br/>Perencanaan<br/>Bidang<br/>Perekonomian dan<br/>SDA (Sumber<br/>Daya Alam)</b>   | Jumlah dokumen<br>perencanaan bidang<br>perekonomian dan SDA<br>(Sumber Daya Alam)  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 16 Dokumen                             | 4 Dokumen | <b>1,100,000,000</b> | <b>324,621,300</b> | <b>324,621,300</b>     |   |  |   |  |   | 4 Dokumen | <b>2,000,000,000</b> |   |
| 5 01 03 2.02 01 | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)                         | Jumlah dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200,000,000          | 164,077,000        | 164,077,000            | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 1 Dokumen | 300,000,000          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| 5 01 03 2.02 02 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian   | Jumlah dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Perekonomian   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000          |                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 0 Dokumen | 200,000,000          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |   |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas  |  |  | Target               | Pagu Indikatif  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional   | Daerah   |  |                      |   |
| 5 01 03 2.02 03     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100,000,000          | 42,892,300         | 42,892,300             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen                                  | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 04     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                           |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 150,000,000          | 117,652,000        | 117,652,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 2 Dokumen                                  | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 05     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                                  | 300,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 06     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                                  | 200,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 07     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                                  | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 08     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                    |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | 150,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen                                  | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 01 03 2.03</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 16 Dokumen                             | 8 Dokumen | <b>1,553,562,897</b> | <b>536,465,602</b> | <b>674,465,602</b>     |  |                                      |  |  |  | 8 Dokumen                                  | <b>2,300,000,000</b> |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |             |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |           |                |   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------|----------------|---|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      | Sumber Dana                                  |                                      | Prioritas  |  |  | Target    | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |  |                                      | Nasional   | Daerah   |  |           |                |   |
| 5 01 03 2.03 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 243,414,700 | 90,705,000          | 90,705,000  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 300,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur                |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 75,000,000  | 10,000,000          | 10,000,000  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 200,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur                       |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 145,269,500 | 35,000,000          | 35,000,000  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 250,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur     |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 364,082,512 | 264,326,550         | 333,326,550 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 400,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 205,000,000 | 38,336,400          | 38,336,400  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 300,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan                  |                            |                                   |  |  | 2 Dokumen | 1 Dokumen      | 75,000,000  | 10,000,000          | 10,000,000  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 200,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |           |                      |   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------|----------------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                       |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  | Target    | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |  |           |                      | Daerah  |
| 5 01 03 2.03 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 125,571,200        | 30,000,000         | 30,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 250,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 320,224,985        | 58,097,652         | 127,097,652            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 400,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05            |  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |                                     |   |   |  |           | <b>720,000,000</b> | <b>149,430,000</b> | <b>188,379,150</b>     |  |                                      |  |   |  |           | <b>1,620,000,000</b> |   |
| 5 05 02         | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | Persentase hasil kelitbangan yang implementatif  | 40 %                                |   | N/A %   |  | 20 %      | <b>720,000,000</b> | <b>149,430,000</b> | <b>188,379,150</b>     |  |                                      |  |   |  | 20 %      | <b>1,620,000,000</b> |   |
| 5 05 02 2.01    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan            | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | <b>80,000,000</b>  | <b>80,000,000</b>  | <b>108,391,300</b>     |  |                                      |  |   |  | 1 Dokumen | <b>180,000,000</b>   |   |
| 5 05 02 2.01 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 80,000,000         | 80,000,000         | 108,391,300            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 180,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.02    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>  | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 4 Dokumen                              | 0 Dokumen | <b>320,000,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |  |   |  | 0 Dokumen | <b>720,000,000</b>   |   |
| 5 05 02 2.02 03 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                   |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |  |           |                    |   |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------|---|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                   |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana  |  | Prioritas  |           | Target             | Pagu Indikatif  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional   | Daerah    |                    |   |
| 5 05 02 2.02 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         |                   | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.02 06 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  | Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         |                   | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.02 09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja   | Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         |                   | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.03    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan            | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen | <b>160,000,000</b> |                   | <b>0</b>            |  |                                      |  |  |  | 0 Dokumen | <b>360,000,000</b> |   |
| 5 05 02 2.03 09 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum               |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         |                   | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.03 11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                     | Jumlah dokumen hasil Survey persepsi masyarakat terhadap layak huni perkotaan |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen | 80,000,000         |                   | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 0 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.04    | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi                             | Dokumen                    |                                   | Dokumen                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | <b>160,000,000</b> | <b>69,430,000</b> | <b>79,987,850</b>   |  |                                      |  |  |  | 1 Dokumen | <b>360,000,000</b> |   |
| 5 05 02 2.04 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah dokumen Inovasi Teknologi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 80,000,000         | 69,430,000        | 79,987,850          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bappedalit bang Kota Dumai dan stakeholder terkait | 1 Dokumen | 180,000,000        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |   |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------|---|
|                             |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   |   | Prioritas  |   |  | Target      | Pagu Indikatif  |
|                             |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   | Nasional   | Daerah  |  |             |   |
| 5<br>05<br>02<br>2.04<br>04 | Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-<br>Hasil Kelitbangan       | Jumlah pegawai yang<br>mengikuti sosialisasi<br>dan Diseminasi Hasil-<br>Hasil Kelitbangan |                                     |   |   | 30 Orang                               | 0 Orang | 80,000,000            | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Bappedalit<br>bang Kota<br>Dumai dan<br>stakeholder<br>terkait | 0 Orang                                    | 180,000,000 | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGA<br>N |
| <b>TOTAL</b>                |   |  |                                     |   |   |  |         | <b>16,936,982,050</b> | <b>9,503,037,350</b> | <b>10,176,748,354</b>  |   |  |   |  |   | <b>22,964,353,189</b>                      |             |   |





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                  |             |            |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------|-------------|------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |  |                                   | Target  | Pagu Indikatif   |             |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                   |   |                  |             |            |  |
| 5    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                   |   |                  |             |            |  |
| 5    | 02   |   |                            |                                   |  |   |  |                | 62,639,366,346 | 50,229,169,631      | 52,387,413,741 |                |                  |                                   | 82,904,204,082                               |                                   |   |                  |             |            |  |
| 5    | 02   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                |                |                     |                |                |                  | 100 %                             | 53,820,000,000                               |                                   |   |                  |             |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  |   |  |                |                |                     |                |                |                  |                                   |  |                                   |   |                  |             |            |  |
| 5    | 02   | 01  |                            |                                   |  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                          | %  | %              | 100 %          | 100 %               | 34,810,455,046 | 32,919,286,705 | 38,047,563,924   |                                   |  |                                   | 100 %   | 53,820,000,000   |             |            |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                               | dokumen        | dokumen        | 9 dokumen           | 9 dokumen      | 120,000,000    | 23,003,100       | 23,003,100                        |  |                                   |   | 9 dokumen        | 300,000,000 |            |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)                            |                |                | 3 dokumen           | 3 dokumen      | 20,000,000     | 3,157,800        | 3,157,800                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 3 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 20,000,000     | 5,019,500        | 5,019,500                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 1 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 20,000,000     | 5,019,500        | 5,019,500                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 1 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 20,000,000     | 3,227,700        | 3,227,700                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 1 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD  |                |                | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 20,000,000     | 3,227,700        | 3,227,700                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 1 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) |                |                | 2 dokumen           | 2 dokumen      | 20,000,000     | 3,350,900        | 3,350,900                         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 2 dokumen   | 50,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                     | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                |  |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif |                |                     |  | Lokasi                            | Sumber Dana   |                                   | Prioritas      |                | Target                                     | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |  |                                   |   |                                   | Nasional       | Daerah         |  |                |
| 5 02 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 29,788,455,046 | 29,713,472,719 | 32,654,107,568      |  |                                   |   | 100 %                             | 47,180,000,000 |                |  |                |
| 5 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 29,708,455,046 | 29,708,455,044 | 32,649,089,893      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan       | 47,000,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 20,000,000     | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | BPKAD Kota Dumai                  | 12 Bulan       | 40,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun  |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen      | 20,000,000     | 3,007,375      | 3,007,375           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | BPKAD Kota Dumai                  | 1 dokumen      | 60,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan   |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen      | 20,000,000     | 0              | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | BPKAD Kota Dumai                  | 2 dokumen      | 40,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran  |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen      | 20,000,000     | 2,010,300      | 2,010,300           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH   | BPKAD Kota Dumai                  | 1 dokumen      | 40,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %          | 45,000,000     | 4,997,200      | 4,997,200           |  |                                   |   | 100 %                             | 45,000,000     |                |  |                |
| 5 02 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan       | 45,000,000     | 4,997,200      | 4,997,200           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan       | 45,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | %<br>%                     |                                   | %<br>%                                   | 100 %<br>100 %                         | 100 %<br>100 % | 660,000,000    | 98,800,000     | 329,830,830         |  |                                   |   | 100 %<br>100 %                    | 795,000,000    |                |  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                      |                      |                        |  |                  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                            |                     |  | Target                                     | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                  |  | Nasional                             | Daerah              |  |  |                |
| 5 02 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah pembinaan jasmani dan rohani  |                                     |   |   | 4 kegiatan                             | 4 kegiatan          | 50,000,000           | 18,800,000           | 18,800,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 4 kegiatan          | 50,000,000                                 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              |                                     |   |   | 8 Tenaga Kebersihan                    | 8 Tenaga Kebersihan | 60,000,000           | 0                    | 65,000,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 8 Tenaga Kebersihan | 45,000,000                                 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR) |                                     |   |   | 15 orang                               | 15 orang            | 150,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 15 orang            | 250,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                     |                                     |   |   | 200 orang                              | 200 orang           | 200,000,000          | 0                    | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 200 orang           | 200,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR)       |                                     |   |   | 20 orang                               | 20 orang            | 200,000,000          | 80,000,000           | 246,030,830            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 20 orang            | 250,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5 02 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %               | <b>1,522,000,000</b> | <b>1,008,816,000</b> | <b>1,643,636,500</b>   |  |                  |  |                                      | 100 %               | <b>2,360,000,000</b>                       |  |                |
| 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 50,000,000           | 10,649,500           | 21,229,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                     | 12 bulan            | 120,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                     |  |                  | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana      |   | Prioritas                         |            |                                   | Target                                     | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |   | Nasional                          | Daerah     |                                   |  |                |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor<br>Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 300,000,000    | 238,879,500 | 323,120,500         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan   | 500,000,000                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan  |                            |                                   |  | 11 bulan                               | 11 bulan   | 70,000,000     | 52,990,000  | 72,990,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 11 bulan   | 450,000,000                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 130,000,000    | 116,409,000 | 186,409,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan   | 200,000,000                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 22,000,000     | 21,840,000  | 21,840,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan   | 30,000,000                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 900,000,000    | 568,048,000 | 1,018,048,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan   | 950,000,000                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 2 kegiatan                             | 2 kegiatan | 30,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 2 kegiatan | 80,000,000                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 20,000,000     | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan   | 30,000,000                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                |  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                  | Sumber Dana                       | Prioritas   |                                   | Target        | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |                                   | Nasional  |                                   |               |                | Daerah                                     |
| 5 02 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | 1,060,000,000  | 695,687,268 | 1,398,678,308       |  |                  |                                   |   | 100 %                             | 1,250,000,000 |                |  |
| 5 02 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                            |                                   |  | 1 unit roda 4                          | 1 unit roda 4 | 380,000,000    | 259,112,500 | 319,112,500         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 1 unit roda 4 | 400,000,000    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan meubeleur kantor   |                            |                                   |  | 2 paket                                | 2 paket       | 90,000,000     | 43,661,300  | 93,661,300          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 2 paket       | 200,000,000    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                            |                                   |  | 3 paket                                | 3 paket       | 200,000,000    | 199,922,428 | 599,922,428         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 3 paket       | 250,000,000    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket       | 195,000,000    | 192,991,040 | 385,982,080         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 1 paket       | 200,000,000    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket       | 195,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 1 paket       | 200,000,000    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | 995,000,000    | 835,542,500 | 1,235,942,500       |  |                  |                                   |   | 100 %                             | 1,180,000,000 |                |  |
| 5 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan      | 10,000,000     | 2,992,500   | 2,992,500           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |                                   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai                  | 12 bulan      | 50,000,000     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan       |  |                    |                    |                     | Lokasi   | Sumber Dana      | Prioritas |   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|-----------|---|------------------|--|--------------------|--|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                                  |  | Pagu Indikatif     |                    |                     |  |                  | Nasional  | Daerah  |                  | Target                                       | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                       | Menjadi                                      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |           |   |                  |  |                    |  |
| 5 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                     | 30,000,000         | 18,000,000         | 33,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 12 bulan                                     | 80,000,000         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor   |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                     | 100,000,000        | 31,200,000         | 31,200,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 12 bulan                                     | 100,000,000        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                            |                                   |  | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 855,000,000        | 783,350,000        | 1,168,750,000       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 950,000,000        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %  | 100 %  | <b>620,000,000</b> | <b>538,967,918</b> | <b>757,367,918</b>  |  |                  |           |   |                  | 100 %  | <b>710,000,000</b> |  |
| 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                     | 330,000,000        | 284,460,000        | 284,460,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 12 bulan                                     | 400,000,000        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                     | 100,000,000        | 64,600,000         | 93,000,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BPKAD Kota Dumai | 12 bulan                                     | 120,000,000        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                       |  |                  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi                                       | Sumber Dana      |  | Prioritas   |                       |                                   | Target                                     | Pagu Indikatif                             |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |  |                  |  | Nasional  | Daerah                |                                   |  |  |
| 5 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket   | 190,000,000           | 189,907,918           | 379,907,918           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH    | BPKAD Kota Dumai  | 1 paket               | 190,000,000                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
| 5 02 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                   | Persentase pengelolaan keuangan daerah                                       | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>23,938,911,300</b> | <b>15,990,707,086</b> | <b>12,420,673,977</b> |  |                  |  |   | 100 %                 | <b>24,384,204,082</b>             |  |  |
| 5 02 02 2.01    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>     | Persentase penyusunan rencana anggaran daerah                                | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>4,400,000,000</b>  | <b>2,242,655,647</b>  | <b>4,192,655,647</b>  |  |                  |  |   | 100 %                 | <b>6,480,000,000</b>              |  |  |
| 5 02 02 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                       | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 250,000,000           | 30,000,000            | 30,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 2 Dokumen                         | 700,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 250,000,000           | 42,000,000            | 42,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 2 Dokumen                         | 400,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD               | Terlaksananya verifikasi RKA OPD   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 200,000,000           | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 300,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD     | Terlaksananya verifikasi Perubahan RKA OPD                                   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 200,000,000           | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 230,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD               | Terlaksananya verifikasi DPA OPD   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 250,000,000           | 0                     | 0                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 250,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                        |  |                  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|--|------------------|--|--|-----------------------|--|---------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas  |                       |  | Target        | Pagu Indikatif                             |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                  |  | Nasional   | Daerah                |  |               |  |
| 5 02 02 2.01 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Terlaksananya verifikasi DPA Perubahan OPD   |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 250,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                                     | 250,000,000   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Tersedianya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD                     |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 1,000,000,000  | 860,332,242 | 1,242,332,242          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 2 Dokumen                                  | 1,400,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersedianya dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 750,000,000    | 689,872,800 | 1,270,872,800          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 2 Dokumen                                  | 1,100,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Tersusunnya regulasi di bidang anggaran  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 350,000,000    | 319,439,055 | 1,206,439,055          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 Dokumen                                  | 600,000,000   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan  | Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pendapatan                                       |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 200,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                                     | 300,000,000   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah                                   |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 250,000,000    | 152,258,600 | 152,258,600            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                                     | 300,000,000   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.01 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan  | Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan                                       |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 150,000,000    | 148,752,950 | 248,752,950            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                                     | 300,000,000   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                    |                      |        |  |                  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                    |                      | Lokasi | Sumber Dana                                      | Prioritas        |  | Target   | Pagu Indikatif        |                                   |                      |  |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |        |  | Nasional         |  |  |                       |                                   | Daerah               |  |
|                     |  |   |                            |                                   |  |  |            |                      |                    |                      |        |  |                  |  |  |                       |                                   |                      |  |
| 5 02 02 2.01 13     | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya pembinaan penganggaran daerah   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD     | 300,000,000          |                    | 0                    | 0      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 350,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| <b>5 02 02 2.02</b> | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>2,210,000,000</b> | <b>849,912,350</b> | <b>1,329,912,350</b> |        |  |                  |  |  |                       | 100 %                             | <b>2,700,000,000</b> |  |
| 5 02 02 2.02 01     | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 250,000,000          | 76,129,600         | 161,129,600          |        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 12 bulan                          | 300,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.02 02     | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | Terlaksananya data pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya   |                            |                                   |  | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan | 125,000,000          |                    | 0                    |        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 kegiatan                        | 200,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.02 03     | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | Tersedianya anggaran kas dan SPD  |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD     | 200,000,000          |                    | 0                    |        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 250,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.02 04     | Penatausahaan Pembiayaan Daerah  | Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 125,000,000          |                    | 0                    |        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 12 bulan                          | 150,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.02 05     | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Terlaksananya koordinasi, ffasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 250,000,000          | 112,563,600        | 207,563,600          |        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 12 bulan                          | 300,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                      |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|--|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                      | Lokasi   |                  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target    | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan  |  |                  |  | Nasional  |                                   |           |                      | Daerah                                     |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK          |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 250,000,000          | 98,659,900         | 98,659,900           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai             | 12 bulan  | 250,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 150,000,000          | 0                  | 0                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai             | 12 bulan  | 200,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait   | Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 200,000,000          | 131,342,500        | 181,342,500          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai             | 12 bulan  | 250,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Tersedianya dokumen Perda dan Perwa Pengelolaan Keuangan Daerah   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 400,000,000          | 263,795,750        | 413,795,750          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai             | 2 Dokumen | 400,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan di setiap OPD  |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 260,000,000          | 167,421,000        | 267,421,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai             | 37 OPD    | 400,000,000          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.03    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>  | Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>2,328,911,300</b> | <b>891,306,500</b> | <b>2,809,064,130</b> |  |                  |  |   |                                   | 100 %     | <b>4,500,000,000</b> |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                       |           |             |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas             |           | Target      | Pagu Indikatif                             |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional              | Daerah    |             |  |
| 5 02 02 2.03 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | Terlaksananya koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah   |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 91,643,650     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD    | 200,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban  | Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 114,395,500    | 79,802,500  | 92,523,900             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD    | 200,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran              |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 95,095,650     | 52,925,000  | 88,935,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD    | 250,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD   |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 382,873,300    | 319,912,600 | 519,550,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD    | 650,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD         |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 593,451,000    | 365,089,000 | 660,925,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 2 Dokumen | 850,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | Tersedianya dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 83,992,650     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 Dokumen | 350,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                       |           |                       |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas             |           | Target                | Pagu Indikatif                             |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional              | Daerah    |                       |  |
| 5 02 02 2.03 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Tersedianya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 98,076,650            | 73,577,400            | 241,403,400            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 12 bulan  | 350,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                 | Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 40,711,550            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 dokumen | 250,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Tersedianya dokumen teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah                         |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 105,073,500           | 0                     | 228,600,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 dokumen | 250,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah                                |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 109,073,500           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 dokumen | 200,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah                             |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 358,603,500           | 0                     | 977,126,430            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD    | 450,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota  | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 217,639,650           | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 12 bulan  | 250,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.03 13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                | Tersusunnya dokumen statistik keuangan pemerintah daerah   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 38,281,200            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 dokumen | 250,000,000           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.04    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                  | Persentase pengelolaan barang milik daerah   | bulan                               |   | bulan   | 12 bulan                               | 12 bulan  | <b>15,000,000,000</b> | <b>12,006,832,589</b> | <b>4,089,041,850</b>   |  |                                      |  |  |                       | 12 bulan  | <b>10,704,204,082</b> |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        |  |                  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                  | Nasional   |  |                                      |                |  | Daerah                                     |
| 5 02 02 2.04 04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah |                                     |   |   |  | 1 laporan | 0                    | 0                    | 3,242,874,149          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 1 laporan      | 704,204,082                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2.04 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak  | Tersedianya dana darurat dan mendesak Kota Dumai  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 15,000,000,000       | 12,006,832,589       | 846,167,701            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 12 bulan       | 10,000,000,000                             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>   | Persentase pengelolaan barang milik daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>3,890,000,000</b> | <b>1,319,175,840</b> | <b>1,919,175,840</b>   |  |                  |  |  |                                      | 100 %          | <b>4,700,000,000</b>                       |  |
| 5 02 03 2.01    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | Persentase pengelolaan barang milik daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>3,890,000,000</b> | <b>1,319,175,840</b> | <b>1,919,175,840</b>   |  |                  |  |  |                                      | 100 %          | <b>4,700,000,000</b>                       |  |
| 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga   | Dokumen standar satuan harga  |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 250,000,000          | 127,748,000          | 127,748,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 1 dokumen      | 350,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                   | Dokumen standar standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah                                   |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 200,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 2 dokumen      | 250,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah   | Dokumen perencanaan kebutuhan BMD   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 250,000,000          | 84,764,100           | 84,764,100             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 1 dokumen      | 350,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Dokumen penyusunan kebijakan pengelolaan BMD  |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 250,000,000          | 0                    | 0                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 1 dokumen      | 350,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah   |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 250,000,000          | 53,152,500           | 331,513,900            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai                | 37 OPD         | 350,000,000                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |  |                  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana      |  | Prioritas  |                       |                                   | Target      | Pagu Indikatif                             |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                  |  | Nasional   | Daerah                |                                   |             |  |
| 5 02 03 2.01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 300,000,000    | 96,179,000  | 96,179,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 350,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah  |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 350,000,000    | 276,496,040 | 345,568,040         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 350,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 08 | Penilaian Barang Milik Daerah   | Terlaksananya penilaian barang milik daerah   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 500,000,000    | 162,514,400 | 372,564,400         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 550,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD   |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 350,000,000    | 157,694,000 | 157,694,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 450,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 350,000,000    | 86,990,800  | 86,990,800          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 400,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  |                            |                                   |  | 37 OPD                                 | 37 OPD    | 300,000,000    | 42,034,200  | 42,034,200          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 37 OPD                            | 400,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 03 2.01 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Tersedianya laporan barang milik daerah   |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 350,000,000    | 181,282,800 | 223,799,400         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pemerintah Kota Dumai | 1 dokumen                         | 350,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                       |                        |   |                     |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|---|
|                             |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana      | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif        |  |   |
|                             |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                     | Nasional  |  |                                      |                       |  | Daerah  |
| 5<br>02<br>03<br>2.01<br>13 | Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya<br>pembinaan<br>pengelolaan BMD<br>Pemerintah Kota |                                     |   |   | 37 OPD                                 | 37 OPD  | 190,000,000           | 50,320,000            | 50,320,000             | Kota<br>Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Pemerintah<br>Kota Dumai             | 37 OPD                | 200,000,000                                | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH |
| <b>TOTAL</b>                |   |  |                                     |   |   |  |         | <b>62,639,366,346</b> | <b>50,229,169,631</b> | <b>52,387,413,741</b>  |   |                     |   |  |                                      | <b>82,904,204,082</b> |  |   |





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                             |         |                |                |                     |                |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |  |  |   |           |            |                         |                |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---|-----------|------------|-------------------------|----------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana    |                  | Prioritas                         |                |  | Target                                 | Pagu Indikatif   |   |           |            |                         |                |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                |                  | Nasional                          | Daerah         |  |  |  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                         |         |                |                |                     |                |                |                  |                                   |                |  |  |  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    | 02   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 23,271,822,567 | 22,635,763,513      | 25,847,932,084 |                |                  |                                   | 28,496,047,416 |  |  |  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    | 02   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |         |                |                |                     |                |                |                  |                                   |                |  |  |  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    | 02   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 100 %          | 100 %               | 18,928,007,107 | 19,339,491,522 | 20,585,639,235   |                                   | 100 %          | 24,152,231,956                           |  |  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | Dokumen        | Dokumen             | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 125,401,550      | 86,515,200                        | 86,515,200     |  | 4 Dokumen                              | 125,401,550  |   |           |            |                         |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                |                |                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 29,913,300       | 14,511,400                        | 14,511,400     | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0 | 1 Dokumen | 29,913,300 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                |                |                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 24,818,150       | 19,201,900                        | 19,201,900     | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0 | 1 Dokumen | 24,818,150 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                |                |                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 28,582,350       | 22,416,600                        | 22,416,600     | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0 | 1 Dokumen | 28,582,350 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |                |                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 28,517,500       | 21,578,400                        | 21,578,400     | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0 | 1 Dokumen | 28,517,500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.01                       | 07                                |  |  |         |                |                |                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 13,570,250       | 8,806,900                         | 8,806,900      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0 | 1 Dokumen | 13,570,250 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5    | 02   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                |                |                     | Bulan          | Bulan          | 12 Bulan         | 12 Bulan                          | 15,399,358,329 | 16,144,252,662                           | 16,000,720,788                         |  |   |           |            | 12 Bulan                | 20,432,977,248 |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023      |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |                         |                |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                                 | Sumber Dana  |                                   | Prioritas |                      | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |  |                                   | Nasional  | Daerah               |                         |                |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Insentif ASN                                   |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 15,365,498,229       | 16,136,040,862       | 15,992,508,988       | Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan          | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Pegawai Negeri Sipil              | 14 bulan  | 20,399,117,148       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda                               |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 33,860,100           | 8,211,800            | 8,211,800            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan  | 33,860,100           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | Tersedianya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tahun                      |                                   | Tahun                                    | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | <b>47,989,100</b>    | <b>35,846,300</b>    | <b>35,846,300</b>    |  |  |  |                                   | 1 Tahun   | <b>47,989,100</b>    |                         |                |
| 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 47,989,100           | 35,846,300           | 35,846,300           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Pegawai Negeri Sipil              | 1 Dokumen | 47,989,100           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Administrasi, Sarana, Prasarana, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai              | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>145,531,900</b>   | <b>136,283,600</b>   | <b>390,427,600</b>   |  |  |  |                                   | 12 Bulan  | <b>145,531,900</b>   |                         |                |
| 5.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | peningkatan disiplin bagi aparatur   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 38,400,000           | 38,400,000           | 67,040,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0                                 | 12 bulan  | 38,400,000           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 37,131,900           | 31,273,600           | 31,273,600           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU | 0                                 | 1 Paket   | 37,131,900           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal                               |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 70,000,000           | 66,610,000           | 292,114,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai            | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0                                 | 12 bulan  | 70,000,000           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5.02.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>1,174,736,389</b> | <b>1,132,263,360</b> | <b>1,208,616,817</b> |  |  |  |                                   | 12 Bulan  | <b>1,174,736,389</b> |                         |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                      |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |                |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                   | Sumber Dana                          |   | Prioritas                         |          |                                   | Target                  | Pagu Indikatif |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |   | Nasional                          | Daerah   |                                   |                         |                |
|                     |  |  |                            |                                   |  |  |          |                      |                      |                      |  |                                      |   |                                   |          |                                   |                         |                |
| 5 02 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 51,436,350           | 50,428,400           | 132,298,600          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 51,436,350                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 153,911,489          | 143,221,260          | 473,587,460          |  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 153,911,489                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| <b>5 02 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tahun                      |                                   | Tahun                                    | 1 Tahun                                | 1 Tahun  | <b>1,299,592,000</b> | <b>1,149,829,040</b> | <b>1,384,224,240</b> |  |                                      |   |                                   | 1 Tahun  | <b>1,299,592,000</b>              |                         |                |
| 5 02 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tercapainya pelayanan adminitrasi perkantoran  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 4,200,000            | 3,989,700            | 3,989,700            | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 4,200,000                         | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 418,900,000          | 418,399,000          | 440,899,000          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 418,900,000                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 112,230,000          | 53,452,000           | 38,332,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 112,230,000                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Keamanan Kantor |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 764,262,000          | 673,988,340          | 901,003,540          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pegawai Negeri Sipil              | 12 bulan | 764,262,000                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 01 2.09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan | <b>530,050,000</b>   | <b>460,851,700</b>   | <b>873,402,230</b>   |  |                                      |   |                                   | 12 Bulan | <b>720,655,930</b>                |                         |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                      |                      |                        |                                       |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                        | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                       | Target                               | Pagu Indikatif       |  |        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |                                       |                                      | Nasional   |                       |                                      |                      |  | Daerah |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                        |                      |                      |                        |                                       |                                      |  |                       |                                      |                      |  |        |
| 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan               | 382,780,000          | 315,568,700          | 322,768,700            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 12 bulan                             | 382,780,000          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |
| 5 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan               | 147,270,000          | 145,283,000          | 182,571,800            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 12 bulan                             | 147,270,000          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |
| 5 02 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   |  | 3 Unit                 | 0                    | 0                    | 188,605,930            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0                     | 3 Unit                               | 190,605,930          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |
| 5 02 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   |  | 2 Unit                 | 0                    | 0                    | 179,455,800            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 2 Unit                               | 0                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota  | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %                  | <b>4,343,815,460</b> | <b>3,296,271,991</b> | <b>5,262,292,849</b>   |                                       |                                      |  |                       | 100 %                                | <b>4,343,815,460</b> |  |        |
| 5 02 04 2.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>  | Tercapainya Target Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 1 Tahun                | <b>4,343,815,460</b> | <b>3,296,271,991</b> | <b>5,262,292,849</b>   |                                       |                                      |  |                       | 1 Tahun                              | <b>4,343,815,460</b> |  |        |
| 5 02 04 2.01 01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah   | Jumlah dokumen Prediksi Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Perbedaan data salah saji pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah |                                     |   |   | 2 Dokumen<br>4 Laporan                 | 2 Dokumen<br>4 Laporan | 296,517,100          | 260,978,400          | 260,978,400            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 2 Dokumen<br>4 Laporan               | 296,517,100          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |
| 5 02 04 2.01 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                  | Jumlah Analisis ZNT sebagai dasar Penetapan NJOP PBB-P2  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 131,771,200          | 90,292,900           | 90,292,900             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai | 1 Dokumen                            | 131,771,200          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |             |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                         |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                        | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |                        |  | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional                             | Daerah                 |  |                         |                |
| 5 02 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah Sosialisasi pajak/retribusi daerah dan Perda/Pera                                      |                                     |   |   | 9 Perda/Perwa                          | 8 Perda/Perwa          | 331,174,570    | 307,431,516 | 307,431,516            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 9 Perda/Perwa          | 331,174,570                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  | Terhimpunya data objek dan subjek Pajak Daerah untuk 1 Tahun                                  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan               | 662,768,750    | 526,539,300 | 1,652,725,953          | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 12 bulan               | 662,768,750                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang didata  |                                     |   |   | 3000 WP                                | 3000 WP                | 241,067,685    | 175,807,700 | 247,699,300            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 3000 WP                | 241,067,685                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Terpeliharanya data Aplikasi SISMOP dan SIG, tersedianya Data base PBB P2                     |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %                   | 823,253,050    | 652,939,900 | 914,955,900            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai        | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 90 %                   | 823,253,050                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar<br>Penilaian PBB dan Peta Blok/ZNT |                                     |   |   | 150 WP<br>10 OP                        | 150 WP<br>10 OP        | 352,998,150    | 193,958,100 | 356,877,200            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 150 WP<br>10 OP        | 352,998,150                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah  |                                     |   |   | 9 Objek Pajak                          | 9 Objek Pajak          | 148,660,650    | 114,141,600 | 169,415,100            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 9 Objek Pajak          | 148,660,650                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |
| 5 02 04 2.01 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Monitoring Penyampaian SPPT PBB<br>Pelayanan kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB dan BPHTB    |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 504,239,950    | 416,616,800 | 504,160,400            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kota Dumai                | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 504,239,950                                | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |







# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |         |                |               |                     |               |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------|----------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                                |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana                          |   | Prioritas  |  |                                   | Target    | Pagu Indikatif |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                     | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                                      |   | Nasional   | Daerah   |                                   |           |                |  |
| 5    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |         |                |               |                     |               |                                      |   |  |  |                                   |           |                |  |
| 5    | 03   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 9,581,226,805 | 6,539,728,333       | 7,309,462,727 |                                      |   |  | 74,676,016,250   |                                   |           |                |  |
| 5    | 03   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 6,987,717,685 | 5,232,487,920       | 5,684,722,314 |                                      |   |  | 100 %  | 7,198,925,685                     |           |                |  |
| 5    | 03   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                |               |                     |               |                                      |   |  | 0 dokumen  | 18,300,000                        |           |                |  |
| 5    | 03   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                 | 0 dokumen | 8,300,000      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5    | 03   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                |               |                     |               | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                 | 0 dokumen | 5,500,000      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5    | 03   | 01  | 2.01                       | 07                                |  |  |         |                |               |                     |               | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                 | 0 dokumen | 4,500,000      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5    | 03   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                | 4,663,800,000 | 4,196,413,500       | 4,467,447,894 |                                      |   |  |  |                                   | 100 %     | 4,663,800,000  |  |
| 5    | 03   | 01  | 2.02                       | 01                                |  |  |         |                |               |                     |               | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                 | 14 bulan  | 4,600,000,000  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        |                                      |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |  |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                               | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas  |                   |  | Target             | Pagu Indikatif   |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional   | Daerah            |  |                    |  |
| 5 03 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD                                      |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 63,800,000         | 62,365,300         | 62,365,300             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 1 dokumen                                  | 63,800,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah        | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %     | <b>34,502,150</b>  | <b>24,936,000</b>  | <b>24,936,000</b>      |                                      |                                      |  |  |                   | 100 %                                      | <b>34,502,150</b>  |  |
| 5 03 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset  |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 34,502,150         | 24,936,000         | 24,936,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 2 dokumen                                  | 34,502,150         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 0 %       | <b>178,842,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                                      |                                      |  |  |                   | 0 %  | <b>156,342,000</b> |  |
| 5 03 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                        |                                     |   |   | 15 stel                                | 0 stel    | 22,500,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 0 stel                                     | 0                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR) |                                     |   |   | 15 orang                               | 0 orang   | 156,342,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 0 orang                                    | 156,342,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %     | <b>927,400,280</b> | <b>439,685,920</b> | <b>489,685,920</b>     |                                      |                                      |  |  |                   | 100 %                                      | <b>899,900,280</b> |  |
| 5 03 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                                  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 13,316,100         | 6,093,800          | 6,093,800              | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                                   | 13,316,100         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 108,500,000        | 70,735,100         | 70,735,100             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                                   | 108,500,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |             |                     |                                      |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |             |                     | Lokasi                               | Sumber Dana                          |  | Prioritas   |                   |                                   | Target             | Pagu Indikatif   |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional  | Daerah            |                                   |                    |  |
| 5 03 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor                                    |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 16,032,600         | 13,118,000  | 13,118,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                          | 16,032,600         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan            |                            |                                   |  | 11 bulan                               | 11 bulan   | 59,697,350         | 59,601,200  | 59,601,200          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 11 bulan                          | 59,697,350         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                            |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 96,703,610         | 67,407,200  | 67,407,200          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                          | 96,703,610         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 21,250,620         | 21,250,620  | 21,250,620          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                          | 21,250,620         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 500,000,000        | 201,480,000 | 251,480,000         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 12 bulan                          | 500,000,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah arsip yang tersusun sesuai dengan klasifikasinya                               |                            |                                   |  | 1300 surat                             | 0 surat    | 11,900,000         | 0           | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 0 surat                           | 11,900,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 aplikasi                             | 0 aplikasi | 100,000,000        | 0           | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai | 0 aplikasi                        | 72,500,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 0 %        | <b>293,363,255</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                                      |                                      |  |   |                   | 0 %                               | <b>443,363,255</b> |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        |                                      | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                    |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|-----------|--------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                               |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  | Target    | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional  |  |           |                    | Daerah   |
| 5 03 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan         |                                     |   |   | 1 unit                                 | 0 unit    | 135,271,755        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 0 unit    | 235,271,755        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah pengadaan meubeleuor kantor   |                                     |   |   | 15 unit                                | 0 unit    | 48,946,150         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 0 unit    | 48,946,150         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   |                                     |   |   | 10 unit                                | 0 unit    | 109,145,350        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 0 unit    | 159,145,350        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>443,700,000</b> | <b>295,542,500</b> | <b>426,742,500</b>     |                                      |                                      |  |   |  | 100 %     | <b>554,908,000</b> |  |
| 5 03 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 5,500,000          | 4,942,500          | 4,942,500              | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 12 bulan  | 5,500,000          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 28,200,000         | 28,200,000         | 28,200,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 12 bulan  | 28,200,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |                                     |   |   | 2 kali                                 | 0 laporan | 14,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 0 laporan | 125,208,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                     |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 396,000,000        | 262,400,000        | 393,600,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | BKPSDM Kota Dumai                          | 12 bulan  | 396,000,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023             |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                      |         |                |   |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------|----------------|---|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |               |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas            |         | Target         | Pagu Indikatif  |  |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   |  | Nasional             | Daerah  |                |   |  |
| 5 03 01 2.09    | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 427,810,000    | 275,910,000   | 275,910,000            |   |  | 100 %   | 427,810,000  |                      |         |                |   |  |
| 5 03 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan<br>dinas jabatan yang<br>dipelihara secara<br>rutin/berkala dan<br>kelengkapan<br>administrasi kendaraan<br>dinas jabatan   |                                     |   |   | 5 unit                                 | 5 unit  | 172,770,000    | 172,770,000   | 172,770,000            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | BKPSDM<br>Kota Dumai | 5 unit  | 172,770,000    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>N SUMBER DAYA<br>MANUSIA |  |
| 5 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan   | Jumlah kendaraan<br>dinas operasional atau<br>lapangan yang<br>dipelihara secara<br>rutin/berkala dan<br>kelengkapan<br>administrasi kendaraan<br>dinas operasional atau<br>lapangan |                                     |   |   | 1 unit                                 | 1 unit  | 33,560,000     | 33,560,000    | 33,560,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | BKPSDM<br>Kota Dumai | 1 unit  | 33,560,000     | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>N SUMBER DAYA<br>MANUSIA |  |
| 5 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan<br>mesin lainnya gedung<br>kantor yang dipelihara   |                                     |   |   | 90 unit                                | 68 unit | 69,580,000     | 69,580,000    | 69,580,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | BKPSDM<br>Kota Dumai | 68 unit | 69,580,000     | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>N SUMBER DAYA<br>MANUSIA |  |
| 5 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha<br>bilitas Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah<br>pemeliharaan/rehabilitas<br>gedung kantor dan<br>bangunan lainnya  |                                     |   |   | 1 unit                                 | 0 unit  | 151,900,000    | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | BKPSDM<br>Kota Dumai | 0 unit  | 151,900,000    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>N SUMBER DAYA<br>MANUSIA |  |
| 5 03 02         | <b>PROGRAM<br/>KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  | Persentase penempatan<br>ASN sesuai dengan<br>kompetensi,<br>pemenuhan kebutuhan<br>aparatur sesuai formasi,<br>dan pegawai yang<br>mencapai target kinerja<br>dengan nilai BAIK     | %                                   |   | %   | 93,78 %                                | 93,78 % | 2,593,509,120  | 1,307,240,413 | 1,624,740,413          |   |  |   |  |                      | 93,78 % | 67,477,090,565 |   |  |
| 5 03 02 2.01    | <b>Pengadaan,<br/>Pemberhentian<br/>dan Informasi<br/>Kepegawaian ASN</b>  | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan aparatur<br>sesuai formasi   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 1,307,691,950  | 698,964,980   | 794,964,980            |   |  |   |  |                      |         | 100 %          | 66,191,273,395  |  |
| 5 03 02 2.01 04 | Evaluasi Pengadaan<br>ASN dan<br>Pengadaan ASN   | Persentase pelamar<br>yang lulus seleksi CASN  |                                     |   |   | 91 %                                   | 91 %    | 700,000,000    | 371,653,780   | 371,653,780            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN Kota<br>Dumai    | 91 %    | 523,706,445    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>N SUMBER DAYA<br>MANUSIA |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                     |                                      |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                               | Sumber Dana                          |  | Prioritas  |                |                                   | Target             | Pagu Indikatif   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional   | Daerah         |                                   |                    |  |
| 5 03 02 2.01 06     | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian      | Jumlah usulan pensiun BUP, Janda/Duda dan pensiun atas permintaan sendiri |                            |                                   |  | 100 berkas                             | 100 berkas | 50,000,000         | 26,645,800         | 26,645,800          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 100 berkas                        | 50,000,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.01 08     | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                         | Jumlah peserta apel HUT Korps Profesi ASN Kota Dumai                      |                            |                                   |  | 1000 orang                             | 1000 orang | 65,125,000         | 25,125,000         | 25,125,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 1000 orang                        | 65,125,000,000     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.01 10     | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah data/informasi ASN Kota Dumai                                      |                            |                                   |  | 4200 orang                             | 4700 orang | 292,566,950        | 162,396,100        | 228,396,100         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 4700 orang                        | 292,566,950        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.01 11     | Pengelolaan Data Kepegawaian                           | Jumlah arsip data ASN Kota Dumai yang tersusun                            |                            |                                   |  | 4200 orang                             | 4700 orang | 200,000,000        | 113,144,300        | 143,144,300         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 4700 orang                        | 200,000,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 02 2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                          | Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi                        | %                          |                                   | %  | 82 %                                   | 82 %       | <b>410,000,000</b> | <b>164,391,200</b> | <b>164,391,200</b>  |                                      |                                      |  |  |                | 82 %                              | <b>410,000,000</b> |  |
| 5 03 02 2.02 01     | Pengelolaan Mutasi ASN                                 | Jumlah SK Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional |                            |                                   |  | 50 SK                                  | 130 SK     | 200,000,000        | 94,114,600         | 94,114,600          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 130 SK                            | 200,000,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.02 02     | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       | Jumlah ASN yang mengajukan Kenaikan Pangkat, PMK dan KGB                  |                            |                                   |  | 850 orang                              | 850 orang  | 200,000,000        | 70,276,600         | 70,276,600          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 850 orang                         | 200,000,000        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.02 03     | Pengelolaan Promosi ASN                                | Jumlah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan                          |                            |                                   |  | 4 kali                                 | 0 kali     | 10,000,000         | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai | 0 kali                            | 10,000,000         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023             |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |                   |                      |             |   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif       |                    |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas         |                      | Target      | Pagu Indikatif  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   |  | Nasional          | Daerah               |             |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |                      |                    |                        |   |  |   |  |                   |                      |             |   |
| 5 03 02 2.03    | Pengembangan<br>Kompetensi ASN                                  | Persentase ASN Kota<br>Dumai yang<br>menempuh pendidikan<br>lanjutan  | %                                   |   | %   | 1.1 %                                  | 1.1 %          | 50,000,000           | 19,112,900         | 54,112,900             |   |  |   | 1.1 %  | 50,000,000        |                      |             |   |
| 5 03 02 2.03 04 | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Lanjutan ASN                       | Jumlah ASN Kota<br>Dumai yang<br>menempuh pendidikan<br>lanjutan melalui izin<br>belajar dan tugas<br>belajar                                       |                                     |   |   | 55 orang                               | 65 orang       | 50,000,000           | 19,112,900         | 54,112,900             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN Kota<br>Dumai | 65 orang             | 50,000,000  | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA |
| 5 03 02 2.04    | Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                   | Persentase pegawai<br>yang mencapai target<br>kinerja dengan nilai<br>BAIK  | %                                   |   | %   | 99.35 %                                | 99.35 %        | 825,817,170          | 424,771,333        | 611,271,333            |   |  |   |  | 99.35 %           | 825,817,170          |             |   |
| 5 03 02 2.04 02 | Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur    | Jumlah penilaian dan<br>evaluasi kinerja ASN se<br>Kota Dumai   |                                     |   |   | 4200 orang                             | 4200 orang     | 700,967,170          | 351,020,333        | 511,020,333            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN Kota<br>Dumai | 4200 orang           | 700,967,170 | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA |
| 5 03 02 2.04 04 | Pengelolaan<br>Pemberian<br>Penghargaan Bagi<br>Pegawai         | Jumlah ASN yang<br>menerima<br>penghargaan Satya<br>Lencana Karya Satya   |                                     |   |   | 200 orang                              | 300 orang      | 39,850,000           | 20,051,000         | 46,551,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN Kota<br>Dumai | 300 orang            | 39,850,000  | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA |
| 5 03 02 2.04 07 | Pembinaan Disiplin<br>ASN                                       | Jumlah penanganan<br>kasus-kasus<br>pelanggaran disiplin  |                                     |   |   | 5 kasus                                | 5 kasus        | 85,000,000           | 53,700,000         | 53,700,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN Kota<br>Dumai | 5 kasus              | 85,000,000  | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA |
| 5 04            |   | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |                                     |   |   |  |                | <b>3,630,383,201</b> | <b>613,015,667</b> | <b>761,515,667</b>     |   |  |   |  |                   | <b>4,647,787,493</b> |             |   |
| 5 04 02         | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA<br/>MANUSIA</b>     | Persentase aparatur<br>yang telah mengikuti<br>diklat teknis, manajerial<br>dan fungsional  | %                                   |   | %   | 4 %                                    | 4 %            | <b>3,630,383,201</b> | <b>613,015,667</b> | <b>761,515,667</b>     |   |  |   |  | 4 %               | <b>4,647,787,493</b> |             |   |
| 5 04 02 2.01    | Pengembangan<br>Kompetensi Teknis                               | Persentase ASN Kota<br>Dumai yang mengikuti<br>diklat teknis<br>Persentase ASN Kota<br>Dumai yang mengikuti<br>pemetaan kompetensi<br>(talent pool) | %<br>%                              |   | %<br>%  | 0.6 %                                  | 0.6 %<br>0.1 % | <b>602,700,000</b>   | <b>44,740,000</b>  | <b>23,240,000</b>      |   |  |   |  | 0.6 %<br>0.1 %    | <b>602,700,000</b>   |             |   |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                       |                      |                        |                                      | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |          |                       |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|-----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi                               |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target   | Pagu Indikatif        |  |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional   |  |          |                       | Daerah   |
| 5.04.02.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah pegawai yang mengikuti pemetaan kompetensi berbasis CAT dan talent pool                                     |                                     |   |   | 100 Orang                              | 5 Orang  | 300,000,000           | 44,740,000           | 23,240,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai                             | 5 Orang  | 300,000,000           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                         | Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis  |                                     |   |   | 36 orang                               | 0 orang  | 302,700,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai                             | 0 orang  | 302,700,000           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.02.2.02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Persentase ASN Kota Dumai yang telah mengikuti diklat struktural   | %                                   | %   |   | 20 %                                   |          | <b>3,027,683,201</b>  | <b>568,275,667</b>   | <b>738,275,667</b>     |                                      |                                      |  |  |  | 20 %     | <b>4,045,087,493</b>  |  |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                     |   |   | 198 orang                              | 36 orang | 3,027,683,201         | 568,275,667          | 738,275,667            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kota Dumai                             | 36 orang | 4,045,087,493         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                                     |   |   |  |          | <b>13,211,610,006</b> | <b>7,152,744,000</b> | <b>8,070,978,394</b>   |                                      |                                      |  |  |  |          | <b>79,323,803,743</b> |  |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **INSPEKTORAT**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan      |         |                |                |                     |                |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                |             |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                                 |         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                          |                  | Prioritas  |                |                                   | Target    | Pagu Indikatif |             |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                      | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                                      |                  | Nasional   | Daerah         |                                   |           |                |             |
| 6    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> |         |                |                |                     |                |                                      |                  |  |                |                                   |           |                |             |
| 6    | 01   |   |                            |                                   |  |   |         |                | 24,368,412,987 | 13,443,608,099      | 14,858,074,831 |                                      |                  |  | 23,720,498,000 |                                   |           |                |             |
| 6    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                   |         |                |                |                     |                |                                      |                  |  |                |                                   |           |                |             |
| 6    | 01   | 01  |                            |                                   |  |   |         |                | 19,432,712,987 | 11,809,663,175      | 12,881,630,207 |                                      |                  |  | 100 %          | 17,785,498,000                    |           |                |             |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |   |         |                | 230,000,000    | 30,493,500          | 30,493,500     |                                      |                  |  | 100 %          | 270,000,000                       |           |                |             |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 0 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 0 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 1 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 0 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 0 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |
| 6    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |   |         |                |                |                     |                | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                | ASN Inspektorat Kota Dumai        | 1 Dokumen | 20,000,000     | INSPEKTORAT |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |  |           |                       |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                                      |           | Target                | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  |  | Nasional                                       | Daerah    |                       |                |
| 6 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 150,000,000           | 18,622,700            | 18,622,700             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | ASN Inspektorat Kota Dumai                     | 1 Dokumen | 150,000,000           | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   | Jumlah Orang Bulan                             | orgbln                              |   | orgbln  | 14 orgbln                              |           | <b>12,348,890,000</b> | <b>10,124,725,640</b> | <b>10,487,492,372</b>  |                                      |                                      |  |  |  | 14 orgbln | <b>12,383,890,000</b> |                |
| 6 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | kesejahteraan ASN                              |                                     |   |   | 14 bulan                               | 14 bulan  | 12,318,890,000        | 10,124,725,640        | 10,487,492,372         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai              | 14 bulan  | 12,348,890,000        | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun            |                                     |   |   | 1 laporan                              | 0 laporan | 20,000,000            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai              | 0 laporan | 20,000,000            | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Jumlah Laporan Prognosis                       |                                     |   |   | 1 laporan                              | 0 laporan | 10,000,000            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai              | 0 laporan | 15,000,000            | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | Terincinya Pengelolaan Aset Dengan Baik        | Laporan                             |   | Laporan   | 2 Laporan                              |           | <b>200,000,000</b>    | <b>119,953,600</b>    | <b>119,953,600</b>     |                                      |                                      |  |  |  | 2 Laporan | <b>200,000,000</b>    |                |
| 6 01 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 1 Laporan | 200,000,000           | 119,953,600           | 119,953,600            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai             | 1 Laporan | 200,000,000           | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                | Jumlah Stel Baju                               | stel                                |   | stel  | 50 stel                                |           | <b>55,000,000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               |                                      |                                      |  |  |  | 50 stel   | <b>75,000,000</b>     |                |
| 6 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya          | Meningkatkan Kinerja ASN untuk Pergi ke Kantor |                                     |   |   | 50 Stel                                | 0 Stel    | 55,000,000            | 0                     | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah | 0 Stel    | 75,000,000            | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                       | Jumlah Barang Pakai Habis                      | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               |           | <b>911,422,987</b>    | <b>583,508,000</b>    | <b>633,508,000</b>     |                                      |                                      |  |  |  | 12 Bulan  | <b>1,235,000,000</b>  |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                      |                    |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana      | Prioritas   |  | Kelompok<br>Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                  | Pagu Indikatif       |                    |                        |   |                     | Nasional  | Daerah   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                     |   |  |   |                                      |                      |  |
| 6 01 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor               | Jumlah Bulan<br>Penyediaan Alat<br>Listrik/Elektronik                                 |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 25,000,000           | 19,161,600         | 19,161,600             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 12 Bulan                             | 25,000,000           | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.06 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                   | Jumlah Penyediaan alat<br>tulis kantor perbulan<br>yang dipergunakan                  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 196,422,987          | 123,041,700        | 123,041,700            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 12 Bulan                             | 300,000,000          | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Bulan Makanan<br>dan Minuman yang<br>disediakan                                |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 80,000,000           | 78,360,000         | 78,360,000             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 12 Bulan                             | 100,000,000          | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetak dan<br>Penggandaan   | Jumlah Penyediaan<br>Cetak dan<br>Penggandaan Kantor<br>Perbulan yang<br>dipergunakan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 100,000,000          | 65,422,700         | 65,422,700             | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 12 Bulan                             | 100,000,000          | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                   | Jumlah Bulan<br>Penyediaan Media  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan         | 10,000,000           | 4,988,000          | 4,988,000              | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>LAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 12 Bulan                             | 10,000,000           | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                           | Jumlah Perjalanan<br>Dinas  |                                     |   |   | 95 Orang<br>Kali                       | 72 Orang<br>Kali | 500,000,000          | 292,534,000        | 342,534,000            | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH   | Jumlah<br>Barang<br>Pakai Habis             | 72 Orang<br>Kali                     | 700,000,000          | INSPEKTORAT                                |
| 6 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | Jumlah Aset<br>Inspektorat Daerah<br>Kota Dumai<br>Jumlah pakai habis                 | bulan<br>Bulan                      |   | bulan<br>Bulan  | 12 bulan<br>12 Bulan                   |                  | <b>1,551,000,000</b> | <b>222,881,400</b> | <b>571,881,700</b>     |   |                     |   |  |   | 12 bulan<br>12 Bulan                 | <b>1,890,000,000</b> |  |
| 6 01 01 2.07 02 | Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                            | Jumlah Pengadaan<br>Mobil Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                       |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit           | 300,000,000          | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Bukit<br>Kapur,<br>Bagan<br>Besar | Dana<br>Perimbangan | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Aset<br>Inspektorat<br>Daerah<br>Kota Dumai | 0 Unit                               | 700,000,000          | INSPEKTORAT                                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                                    |                    |             |                |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |                                      | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                          |                    | Target      | Pagu Indikatif |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  |  | Nasional                           | Daerah             |             |                |
| 6 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor                                |                                     |   |   | 100 Unit                               | 0 Unit   | 300,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai                                 | 0 Unit                             | 170,000,000        | INSPEKTORAT |                |
| 6 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                           | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor                     |                                     |   |   | 20 Unit                                | 40 Unit  | 401,000,000        | 222,881,400        | 391,881,700            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 40 Unit            | 200,000,000 | INSPEKTORAT    |
| 6 01 01 2.07 07     | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                    | Jumlah Pengadaan Aset Kantor                                    |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 0 Unit   | 50,000,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai                                 | 0 Unit                             | 20,000,000         | INSPEKTORAT |                |
| 6 01 01 2.07 08     | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                     | Jumlah Pengadaan Aset Kantor                                    |                                     |   |   | 1 Ls                                   | 0 Ls     | 100,000,000        | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai                                 | 0 Ls                               | 100,000,000        | INSPEKTORAT |                |
| 6 01 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Ls                                   | 1 Unit   | 400,000,000        | 0                  | 180,000,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 1 Unit             | 700,000,000 | INSPEKTORAT    |
| <b>6 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>     | Jumlah Pakaian Habis  | bulan                               |   | bulan   | 12 bulan                               |          | <b>656,400,000</b> | <b>263,242,100</b> | <b>374,442,100</b>     |                                      |                                      |  |  | 12 bulan                           | <b>791,608,000</b> |             |                |
| 6 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Jumlah Bulan Surat Terkirim                                     |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan  | 8,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Jumlah Pakaian Habis   | 0 Bulan                            | 8,000,000          | INSPEKTORAT |                |
| 6 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | Jumlah Jasa perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 40,000,000         | 22,000,000         | 22,000,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Jumlah Pakaian Habis   | 12 Bulan                           | 70,000,000         | INSPEKTORAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                      |                    |                     |                                      |                  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                               | Sumber Dana      |  | Prioritas  |                                    |                                   | Target             | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                  |  | Nasional   | Daerah                             |                                   |                    |                |
| 6.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |                            |                                   |  | 2 Kali                                 | 0 Laporan       | 20,000,000           | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah Pakaian Habis               | 0 Laporan                         | 125,208,000        | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopir Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor |                            |                                   |  | 216 Orang Bulan                        | 216 Orang Bulan | 588,400,000          | 241,242,100        | 352,442,100         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Jumlah Pakaian Habis               | 216 Orang Bulan                   | 588,400,000        | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    |  | 12 Bulan        | <b>3,480,000,000</b> | <b>464,858,935</b> | <b>663,858,935</b>  |                                      |                  |  |  |                                    | 12 Bulan                          | <b>940,000,000</b> |                |
| 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara   |                            |                                   |  | 7 Unit                                 | 7 Unit          | 300,000,000          | 251,482,800        | 251,482,800         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |  | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 7 Unit                            | 500,000,000        | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 0 Unit          | 100,000,000          | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |  | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 0 Unit                            | 100,000,000        | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 40,000,000           | 24,020,000         | 24,020,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |  | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 12 Bulan                          | 70,000,000         | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 40,000,000           | 26,640,000         | 26,640,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |  | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 12 Bulan                          | 70,000,000         | INSPEKTORAT    |
| 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Pemeliharaan/ yang direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Ls                                   | 1 Ls            | 3,000,000,000        | 162,716,135        | 361,716,135         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai | 1 Ls                              | 200,000,000        | INSPEKTORAT    |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |               |                |             |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|--|---------------|----------------|-------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                               |                  | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target        | Pagu Indikatif |             |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                  |  | Nasional  |  |               |                | Daerah      |
| 6 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>   | Persentase penyelenggaraan pengawasan   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 2,737,882,000  | 1,133,246,924 | 1,293,166,624       |                                      |                  |  |   | 100 %                                  | 3,345,000,000 |                |             |
| 6 01 02 2.01    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  | Laporan Hasil Pemeriksaan   | %                          |                                   | %  |  | 100 %      | 2,180,000,000  | 1,083,240,924 | 1,218,160,624       |                                      |                  |  |   | 100 %                                  | 2,545,000,000 |                |             |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan  |                            |                                   |  | 70 LHP                                 | 56 LHP     | 1,500,000,000  | 740,250,000   | 815,250,000         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 56 LHP        | 1,700,000,000  | INSPEKTORAT |
| 6 01 02 2.01 03 | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Reviu dan Evaluasi dokumen   |                            |                                   |  | 14 Dokumen                             | 11 Dokumen | 150,000,000    | 60,539,250    | 60,539,250          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 11 Dokumen    | 175,000,000    | INSPEKTORAT |
| 6 01 02 2.01 04 | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Triwulan penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa kota dumai  |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 1 Laporan  | 80,000,000     | 41,962,530    | 41,962,530          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 1 Laporan     | 150,000,000    | INSPEKTORAT |
| 6 01 02 2.01 06 | Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA)  |                            |                                   |  | 4 LHA                                  | 0 LHA      | 150,000,000    | 0             | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 0 LHA         | 170,000,000    | INSPEKTORAT |
| 6 01 02 2.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Riau dan Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP) |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %       | 300,000,000    | 240,489,144   | 300,408,844         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 80 %          | 350,000,000    | INSPEKTORAT |
| 6 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | Laporan yang ditindak lanjuti   | %                          |                                   | %  |  | 80 %       | 557,882,000    | 50,006,000    | 75,006,000          |                                      |                  |  |   | 80 %                                   | 800,000,000   |                |             |
| 6 01 02 2.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Persentase Jumlah Kerugian Daerah   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 0 %        | 300,000,000    | 0             | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |   | 0                                      | 0 %           | 450,000,000    | INSPEKTORAT |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                       |                       |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |               |                       |             |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|---------------|-----------------------|-------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi                               |                  | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target        | Pagu Indikatif        |             |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                                      |                  |  | Nasional   |  |               |                       | Daerah      |
| 6 01 02 2.02 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/Kasus                    |                            |                                   |  | 25 LHP                                 | 4 LHP         | 257,882,000           | 50,006,000            | 75,006,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan |  |  | 0                                      | 4 LHP         | 350,000,000           | INSPEKTORAT |
| 6 01 03         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %         | <b>2,197,818,000</b>  | <b>500,698,000</b>    | <b>683,278,000</b>    |                                      |                  |  |  |  | 100 %         | <b>2,590,000,000</b>  |             |
| 6 01 03 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          | Jumlah APIP yang berkualitas                               | %                          |                                   | %  |  | 100 %         | <b>563,418,000</b>    | <b>279,996,000</b>    | <b>362,996,000</b>    |                                      |                  |  |  |  | 100 %         | <b>690,000,000</b>    |             |
| 6 01 03 2.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja                          |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 100,000,000           | 55,028,000            | 55,028,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | APIP Kota Dumai                        | 1 Dokumen     | 250,000,000           | INSPEKTORAT |
| 6 01 03 2.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN                 |                            |                                   |  | 55 Orang Kali                          | 52 Orang Kali | 463,418,000           | 224,968,000           | 307,968,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | APIP Kota Dumai                        | 52 Orang Kali | 440,000,000           | INSPEKTORAT |
| 6 01 03 2.02    | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | Jumlah Laporan   | %                          |                                   | %  | 80 %                                   | 80 %          | <b>1,634,400,000</b>  | <b>220,702,000</b>    | <b>320,282,000</b>    |                                      |                  |  |  |  | 80 %          | <b>1,900,000,000</b>  |             |
| 6 01 03 2.02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Persentase Penilaian Mandiri yang dilaksanakan             |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 200,000,000           | 45,000,000            | 45,000,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 100 %         | 500,000,000           | INSPEKTORAT |
| 6 01 03 2.02 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Dokumen   |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 3 Dokumen     | 500,000,000           | 98,042,000            | 197,622,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 3 Dokumen     | 600,000,000           | INSPEKTORAT |
| 6 01 03 2.02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Dokumen   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen     | 934,400,000           | 77,660,000            | 77,660,000            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Perimbangan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai | 3 Dokumen     | 800,000,000           | INSPEKTORAT |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                            |                                   |  |  |               | <b>24,368,412,987</b> | <b>13,443,608,099</b> | <b>14,858,074,831</b> |                                      |                  |  |  |  |               | <b>23,720,498,000</b> |             |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN DUMAI BARAT**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |                       |                      |                      |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023        |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |                           |                |            |                       |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|-----------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |                       |                      | Lokasi               | Sumber Dana |                  | Prioritas                                |                                      |   | Target                    | Pagu Indikatif |            |                       |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan  |                      |             |                  | Nasional                                 | Daerah                               |   |                           |                |            |                       |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>               |         |                |                       |                      |                      |             |                  |  |                                      |   |                           |                |            |                       |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>13,847,526,800</b> | <b>8,657,568,880</b> | <b>9,243,700,309</b> |             |                  | <b>17,588,780,000</b>                    |                                      |   |                           |                |            |                       |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | <b>9,465,026,800</b>  | <b>7,917,112,180</b> | <b>8,268,243,609</b> |             |                  | <b>100 %</b>                             | <b>11,988,780,000</b>                |   |                           |                |            |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | <b>50,000,000</b>     | <b>28,401,400</b>    | <b>28,401,400</b>    |             |                  | 10 Dokumen                               | <b>96,800,000</b>                    |   |                           |                |            |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                | 2 Dokumen             | 3 Dokumen            | 10,000,000           | 4,928,700   | 4,928,700        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kecamatan Dumai Barat | 3 Dokumen      | 24,200,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                | 1 Dokumen             | 1 Dokumen            | 5,000,000            | 4,832,600   | 4,832,600        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | ASN Kecamatan Dumai Barat | 1 Dokumen      | 12,100,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                | 1 Dokumen             | 1 Dokumen            | 5,000,000            | 4,494,200   | 4,494,200        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | ASN Kecamatan Dumai Barat | 1 Dokumen      | 12,100,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                | 1 Dokumen             | 1 Dokumen            | 5,000,000            | 4,552,600   | 4,552,600        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | ASN Kecamatan Dumai Barat | 1 Dokumen      | 12,100,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                | 1 dokumen             | 1 dokumen            | 5,000,000            | 4,717,600   | 4,717,600        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | ASN Kecamatan Dumai Barat | 1 dokumen      | 12,100,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                | 2 dokumen             | 3 Laporan            | 20,000,000           | 4,875,700   | 4,875,700        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | ASN Kecamatan Dumai Barat | 3 Laporan      | 24,200,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023   |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |               |                          |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|---|--|--|--|-----------|---------------|--------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |               | Target                   | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |  |  | Nasional  | Daerah        |                          |                |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                     | Persentase Administrasi<br>Keuangan perangkat<br>daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 5,207,226,800  | 5,358,618,180 | 5,155,327,809          |   |  | 100 %  | 6,542,350,000                              |           |               |                          |                |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                      | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 5,177,226,800  | 5,343,651,080 | 5,140,360,709          | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil<br>Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  | ASN<br>Kecamatan<br>Dumai<br>Barat         | 14 Bulan  | 6,500,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan<br>keuangan akhir tahun<br>SKPD dan laporan hasil<br>koordinasi penyusunan<br>laporan keuangan akhir<br>tahun SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan | 20,000,000     | 10,106,000    | 10,106,000             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil   | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Kecamatan<br>Dumai<br>Barat         | 1 Laporan | 24,200,000    | KECAMATAN<br>DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.02 08 | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran   | Jumlah dokumen<br>pelaporan dan analisis<br>prognosis realisasi<br>anggaran   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000     | 4,861,100     | 4,861,100              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil   | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | ASN<br>Kecamatan<br>Dumai<br>Barat         | 1 Dokumen | 18,150,000    | KECAMATAN<br>DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.03    | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b> | Jumlah<br>Dokumen/laporan<br>administrasi barang<br>milik daerah pada<br>perangkat daerah   | Dokumen                             |   | Dokumen   |  | 1 Dokumen | 7,000,000      | 3,682,500     | 3,682,500              |   |  |  |  | 1 Dokumen | 18,150,000    |                          |                |
| 7 01 01 2.03 01 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD        | Jumlah rencana<br>kebutuhan barang milik<br>daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Dokumen | 7,000,000      | 3,682,500     | 3,682,500              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil   | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik  | ASN<br>Kecamatan<br>Dumai<br>Barat         | 1 Dokumen | 18,150,000    | KECAMATAN<br>DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi<br>kepegawaian perangkat<br>daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 180,000,000    | 11,000,000    | 0                      |   |  |  |  | 100 %     | 256,000,000   |                          |                |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah pengadaan<br>pakaian dinas beserta<br>atribut kelengkapannya   |                                     |   |   | 60 Stel                                | 0 0       | 30,000,000     | 0             | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Barat,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil   | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik  | ASN<br>Kecamatan<br>Dumai<br>Barat         | 0 0       | 35,000,000    | KECAMATAN<br>DUMAI BARAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                      |                       |                |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                      | Target                | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah               |                       |                |
| 7 01 01 2.05 09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lbh dr 5 hr)  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 0      | 50,000,000         | 5,500,000          |                        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 0 0       | 100,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5 hr)   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 0      | 100,000,000        | 5,500,000          |                        | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 0 0       | 121,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Administrasi umum perangkat daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>835,000,000</b> | <b>298,724,800</b> | <b>345,863,800</b>     |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>1,080,000,000</b> |                       |                |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 40,000,000         | 9,947,500          | 9,947,500              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 12 Bulan  | 50,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai expo, pawai idul fitri, dan idul adha) |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 125,000,000        | 95,345,400         | 95,345,400             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 12 Bulan  | 250,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 35,000,000         | 5,041,900          | 5,041,900              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 12 Bulan  | 50,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 175,000,000        | 44,880,000         | 44,880,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 12 Bulan  | 180,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 120,000,000        | 26,360,000         | 26,360,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | ASN Kecamatan Dumai Barat                  | 12 Bulan  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |                       |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                   | Sumber<br>Dana                       |   | Prioritas                            |                           |  | Target               | Pagu Indikatif        |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional                             | Daerah                    |  |                      |                       |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |          |                      |                      |                        |  |                                      |   |                                      |                           |  |                      |                       |
| 7 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 90,000,000           | 66,400,000           | 66,400,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 12 Bulan                                   | 100,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 250,000,000          | 50,750,000           | 97,889,000             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 12 Bulan                                   | 300,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Kebutuhan pengadaan barang milik daerah                                   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>290,000,000</b>   | <b>87,456,300</b>    | <b>87,456,300</b>      |  |                                      |   |                                      |                           | 100 %                                      | <b>720,000,000</b>   |                       |
| 7 01 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                           |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 0      | 35,000,000           | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 0 0  | 320,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                              |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 9 Unit   | 100,000,000          | 68,115,500           | 68,115,500             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 9 Unit                                     | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah gedung kantor (arsip) yang dibangun   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 0      | 100,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 0 0  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 8 Unit   | 55,000,000           | 19,340,800           | 19,340,800             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 8 Unit                                     | 100,000,000          | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>2,535,800,000</b> | <b>2,008,247,000</b> | <b>2,506,983,800</b>   |  |                                      |   |                                      |                           | 100 %                                      | <b>2,870,480,000</b> |                       |
| 7 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Kebutuhan jasa surat menyurat   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 4,000,000            | 2,340,000            | 2,340,000              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | ASN Kecamatan Dumai Barat | 12 Bulan                                   | 10,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |         |                |           |                        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |                                      |  |                           |                           |               |                       |                       |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   |  |                                     |   |   | Target 2022   |         | Pagu Indikatif |           |                        |                     | Lokasi                               | Sumber<br>Dana |  | Prioritas                                |                                      | Target   | Pagu Indikatif            |                           |               |                       |                       |
|      |   |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |                     |                                      |                |  | Nasional                                 | Daerah                               |  |                           |                           |               |                       |                       |
|      |   |  |                                     |   |   |   |         |                |           |                        |                     |                                      |                |  |  |                                      |  |                           |                           |               |                       |                       |
| 7    | 01  | 01   | 2.08                                | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |         |                |           | 12 Bulan               | 12 Bulan            | 100,000,000                          | 75,207,000     | 75,207,000                                 | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                           | ASN Kecamatan Dumai Barat | 12 Bulan      | 170,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01  | 01   | 2.08                                | 03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah   |         |                |           | 3 Kegiatan             | 0 Kegiatan          | 65,000,000                           | 0              | 0  | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                           | ASN Kecamatan Dumai Barat | 0 Kegiatan    | 100,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7    | 01  | 01   | 2.08                                | 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kelurahan Bagan Keladi<br>Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kelurahan Pangkalan Sesai<br>Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kelurahan Purnama<br>Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kelurahan STDI<br>Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bagan Keladi<br>Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Pangkalan Sesai<br>Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama<br>Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan STDI<br>Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Bagan Keladi<br>Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Pangkalan Sesai |         |                |           | 12 Bulan               | 12 Bulan            | 2,366,800,000                        | 1,930,700,000  | 2,429,436,800                              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Kecamatan Dumai Barat | 12 Bulan                  | 2,590,480,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |                       |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Rancangan Akhir Perubahan |          | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 |             |             | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|----------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022               |          | Pagu Indikatif   |             | Lokasi      | Sumber Dana                              | Prioritas                            |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                    | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022   |             |  | RKPD 2022 Perubahan                  |                  |                                   |                |                                   | Nasional              |
|                 |  |   |                            |                                   |  |                           |          |  |             |             |  |                                      |                  |                                   |                |                                   |                       |
|                 |  | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Purnama<br>Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan STDI<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir |                            |                                   |  |                           |          |  |             |             |  |                                      |                  |                                   |                |                                   |                       |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                     | 100 %    | 360,000,000  | 120,982,000 | 140,528,000 |  |                                      |                  | 100 %                             | 405,000,000    |                                   |                       |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan  |                            |                                   |  | 6 Unit                    | 15 Unit  | 220,000,000  | 102,528,000 | 127,528,000 | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  | ASN Kecamatan Dumai Barat         | 15 Unit        | 255,000,000                       | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya/gedung kantor yang dipelihara  |                            |                                   |  | 12 Bulan                  | 12 Bulan | 20,000,000   | 6,900,000   | 6,900,000   | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  | ASN Kecamatan Dumai Barat         | 12 Bulan       | 25,000,000                        | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  |                            |                                   |  | 12 Bulan                  | 0 0      | 100,000,000  | 5,454,000   | 0           | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  | ASN Kecamatan Dumai Barat         | 0 0            | 100,000,000                       | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin /berkala   |                            |                                   |  | 12 Bulan                  | 12 Bulan | 20,000,000   | 6,100,000   | 6,100,000   | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  | ASN Kecamatan Dumai Barat         | 12 Bulan       | 25,000,000                        | KECAMATAN DUMAI BARAT |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                |                       |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                                   |                                      | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target      | Pagu Indikatif |                       |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                   |             |                | Daerah                |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 217,500,000    | 56,743,400 | 56,743,400          |  |                                      |  |           | 100 %                             | 430,000,000 |                |                       |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan                                    | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 120,000,000    | 14,901,500 | 14,901,500          |  |                                      |  |           | 100 %                             | 200,000,000 |                |                       |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan                                     |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 120,000,000    | 14,901,500 | 14,901,500          | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Masyarakat Kota Dumai             | 5 Dokumen   | 200,000,000    | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 20,000,000     | 11,844,200 | 11,844,200          |  |                                      |  |           | 100 %                             | 130,000,000 |                |                       |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan                            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000     | 1,948,800  | 1,948,800           | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |           | Masyarakat Kota Dumai             | 1 Dokumen   | 100,000,000    | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan          |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Laporan | 10,000,000     | 9,895,400  | 9,895,400           | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |           | Masyarakat Kota Dumai             | 5 Laporan   | 30,000,000     | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat                               | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 77,500,000     | 29,997,700 | 29,997,700          |  |                                      |  |           | 100 %                             | 100,000,000 |                |                       |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                      | Jumlah Dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan kelurahan                                   |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 77,500,000     | 29,997,700 | 29,997,700          | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Masyarakat Kota Dumai             | 5 Dokumen   | 100,000,000    | KECAMATAN DUMAI BARAT |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                         |                       |               |                       |                       |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas             |               | Target                | Pagu Indikatif        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional              | Daerah        |                       |                       |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |             |                |             |                        |  |                                      |  |  |                       |               |                       |                       |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>   | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | 4,055,000,000  | 643,882,400 | 778,882,400            |  |                                      | 100 %  | 4,910,000,000  |                       |               |                       |                       |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>  | Persentase Kegiatan pemberdayaan kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | 4,055,000,000  | 643,882,400 | 778,882,400            |  |                                      | 100 %  | 4,910,000,000  |                       |               |                       |                       |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan   |                                     |   |   | 400 Orang                              | 400 Orang   | 20,000,000     | 4,000,000   | 4,000,000              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Masyarakat kota Dumai  | 400 Orang             | 30,000,000    | KECAMATAN DUMAI BARAT |                       |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan  |                                     |   |   | 4 Kelurahan                            | 4 Kelurahan | 3,725,000,000  | 494,668,600 | 629,668,600            | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Masyarakat kota Dumai  | 4 Kelurahan           | 4,000,000,000 | KECAMATAN DUMAI BARAT |                       |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  |                                     |   |   | 4 Kelurahan                            | 4 Kelurahan | 275,000,000    | 130,216,000 | 130,216,000            | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Masyarakat kota Dumai  | 4 Kelurahan           | 780,000,000   | KECAMATAN DUMAI BARAT |                       |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota                                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 35,000,000     | 14,997,800  | 14,997,800             | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat kota Dumai | 1 Dokumen     | 100,000,000           | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTERAMAN<br/>DAN KETERTIBAN<br/>UMUM</b>  | Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | 10,000,000     | 1,000,000   | 101,000,000            |  |                                      |  | 100 %  | 110,000,000           |               |                       |                       |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketenteraman dan<br/>Ketertiban Umum</b>  | Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 10,000,000     | 1,000,000   | 1,000,000              |  |                                      |  | 1 Dokumen  | 10,000,000            |               |                       |                       |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 10,000,000     | 1,000,000   | 1,000,000              | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Masyarakat Dumai Barat   | 1 Dokumen             | 10,000,000    | KECAMATAN DUMAI BARAT |                       |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                      |                      |  |   |  | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                      |                      | Lokasi                                   | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif        |                                   |                       |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |   | Nasional   |   |   |                       |                                   | Daerah                |
|                 |   |  |                            |                                   |  |  |           |                       |                      |                      |  |   |  |   |   |                       |                                   |                       |
| 7 01 04 2.03    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Laporan                    |                                   | Laporan                                  |  | 1 Laporan | 0                     | 0                    | 100,000,000          |  |   |  |   | 1 Laporan                                     | 100,000,000           |                                   |                       |
| 7 01 04 2.03 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |  |  | 1 Laporan | 0                     | 0                    | 100,000,000          | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder terkait | 1 Laporan             | 100,000,000                       | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 100,000,000           | 38,830,900           | 38,830,900           |  |   |  |   | 100 %   | 150,000,000           |                                   |                       |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 100,000,000           | 38,830,900           | 38,830,900           |  |   |  |   | 100 %   | 150,000,000           |                                   |                       |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan   |                            |                                   |  | 5 Lomba                                | 5 Lomba   | 100,000,000           | 38,830,900           | 38,830,900           | Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    |  |   | Masyarakat Kota Dumai                         | 5 Lomba               | 150,000,000                       | KECAMATAN DUMAI BARAT |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                            |                                   |  |  |           | <b>13,847,526,800</b> | <b>8,657,568,880</b> | <b>9,243,700,309</b> |  |   |  |   |   | <b>17,588,780,000</b> |                                   |                       |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN DUMAI TIMUR**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |           |                     |           |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |               |                   |           |                |                       |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi    | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |                                       |                                      | Target        | Pagu Indikatif    |           |                |                       |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |           |               |                  | Nasional                          | Daerah                                |                                      |               |                   |           |                |                       |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                |           |                     |           |               |                  |                                   |                                       |                                      |               |                   |           |                |                       |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>KECAMATAN</b>  |   |                |           |                     |           |               |                  |                                   |                                       | 14,951,304,954                       | 9,320,845,920 | 10,484,356,672    |           | 17,887,294,324 |                       |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                | %              | %         | 100 %               | 100 %     | 9,640,504,954 | 8,623,870,482    | 9,476,781,234                     |                                       |                                      | 100 %         | 11,672,294,324    |           |                |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Dokumen        | Dokumen   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 36,000,000    | 14,118,800       | 14,118,800                        |                                       |                                      | 2 Dokumen     | 90,000,000        |           |                |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                 |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 6,000,000     | 2,872,400        | 2,872,400                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 1 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA - SKPD   |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 6,000,000     | 2,614,400        | 2,614,400                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 1 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 6,000,000     | 2,158,000        | 2,158,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 2 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen kegiatan Perangkat Daerah                                    |                |           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 6,000,000     | 2,158,000        | 2,158,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 1 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen kegiatan Perangkat Daerah                                    |                |           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 6,000,000     | 2,158,000        | 2,158,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 2 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opsar |                |           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 6,000,000     | 2,158,000        | 2,158,000                         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |               | Pegawai Kecamatan | 2 Dokumen | 15,000,000     | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Bulan          | Bulan     | 12 Bulan            | 12 Bulan  | 5,620,000,000 | 5,222,667,360    | 5,564,496,032                     |                                       |                                      |               |                   | 12 Bulan  | 6,190,000,000  |                       |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        |  |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                   | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                       |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      | Nasional   |                     |                                      |                |  | Daerah                |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn, Honor PPK dan PA                                 |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 14 Bulan  | 5,560,000,000      | 5,183,632,720      | 5,526,661,392          | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan |                                      |  | Pegawai Kecamatan   | 14 Bulan                             | 6,125,000,000  | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |                       |
| 7 01 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Honorarium Bendahara yang diadakan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 49,000,000         | 29,764,800         | 29,764,800             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                     | Pegawai Kecamatan                    | 12 Bulan       | 50,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                 |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 11,000,000         | 9,269,840          | 8,069,840              | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                     | Pegawai Kecamatan                    | 2 Dokumen      | 15,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| <b>7 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>65,000,000</b>  | <b>24,600,000</b>  | <b>24,600,000</b>      |  |                                      |  |                     |                                      | 12 Bulan       | <b>85,000,000</b>                          |                       |
| 7 01 01 2.03 01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah laporan RKBMD SKP, honor aset yang diadakan, pejabat pengadaan barang         |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 60,000,000         | 24,600,000         | 24,600,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                     | Pegawai Kecamatan                    | 12 bulan       | 70,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 5,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |                     | Pegawai Kecamatan                    | 12 Bulan       | 15,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| <b>7 01 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>70,000,000</b>  | <b>4,868,000</b>   | <b>0</b>               |  |                                      |  |                     |                                      | 12 Bulan       | <b>100,000,000</b>                         |                       |
| 7 01 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR) |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 70,000,000         | 4,868,000          | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan |                                      |  |                     | Pegawai Kecamatan                    | 12 Bulan       | 100,000,000                                | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>648,021,600</b> | <b>298,073,200</b> | <b>315,671,280</b>     |  |                                      |  |                     |                                      | 12 Bulan       | <b>940,000,000</b>                         |                       |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor                                  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 28,021,600         | 12,320,720         | 23,918,800             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |                     | Pegawai Kecamatan                    | 12 Bulan       | 50,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI TIMUR |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                   |                   |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |          |                    |                       |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|--|----------|--------------------|-----------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi                                   |                                      | Sumber<br>Dana   | Prioritas |  | Target   | Pagu Indikatif     |                       |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022         | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |  |          |                    | Daerah                |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor, persentase pemerintah daerah yang disebar luaskan ( Dumai expo,Pawai Idul Fitri dan idul Adha |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 100,000,000       | 65,887,750        | 65,887,750             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 130,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 10,000,000        | 4,867,100         | 8,867,100              | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 20,000,000         | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 100,000,000       | 67,420,000        | 67,420,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 150,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 100,000,000       | 36,488,030        | 36,488,030             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 150,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 110,000,000       | 56,073,600        | 53,073,600             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 140,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 200,000,000       | 55,016,000        | 60,016,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 300,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | <b>85,000,000</b> | <b>26,304,800</b> | <b>29,304,800</b>      |  |                                      |  |           |  | 12 Bulan | <b>750,000,000</b> |                       |
| 7 01 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 30,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |           | Pegawai Kecamatan                          | 12 Bulan | 300,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |                       |                |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas |                      | Target                | Pagu Indikatif |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |  |                                   | Nasional  | Daerah               |                       |                |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | jumlah pengadaan meubeleur kantor   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 20,000,000           | 7,736,400            | 10,736,400           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 20,000,000           | 18,568,400           | 18,568,400           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 15,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan | <b>2,871,483,354</b> | <b>2,836,885,500</b> | <b>3,326,457,500</b> |  |                                      |  |                                   | 12 Bulan  | <b>3,117,294,324</b> |                       |                |
| 7 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 5,000,000            | 3,498,300            | 3,498,300            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 50,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 95,000,000           | 79,387,200           | 72,255,200           | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 150,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 10,000,000           | 3,000,000            | 3,600,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 50,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan kantor administrasi perkantoran dan jasa tenaga supir, honor lpmk dan rt, honor posyandu dan honor persampahan |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 2,761,483,354        | 2,751,000,000        | 3,247,104,000        | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | Pegawai Kecamatan                 | 12 Bulan  | 2,867,294,324        | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         |           |                |                       |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------|-----------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                   |                                      | Sumber Dana                       | Prioritas |   | Target    | Pagu Indikatif |                       |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |                                   | Nasional  |   |           |                | Daerah                |
| 7 01 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 245,000,000    | 196,352,822 | 202,132,822         |  |                                      |                                   |           |   |           |                |                       |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 90,000,000     | 187,702,822 | 193,482,822         | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |           | Pegawai Kecamatan                         | 12 Bulan  | 150,000,000    | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 15,000,000     | 8,650,000   | 8,650,000           | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |           | Pegawai Kecamatan                         | 12 Bulan  | 100,000,000    | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/secara rutin/berkala   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 140,000,000    | 0           | 0                   | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |           | Pegawai Kecamatan                         | 12 Bulan  | 150,000,000    | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 170,800,000    | 12,316,800  | 14,916,800          |  |                                      |                                   |           |   | 100 %     | 515,000,000    |                       |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 40,800,000     | 12,316,800  | 14,916,800          |  |                                      |                                   |           |   | 100 %     | 100,000,000    |                       |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 40,800,000     | 12,316,800  | 14,916,800          | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |           | Lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan | 1 Dokumen | 100,000,000    | KECAMATAN DUMAI TIMUR |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 30,000,000     | 0           | 0                   |  |                                      |                                   |           |   | 12 Bulan  | 400,000,000    |                       |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                    |                        | Lokasi                                   | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                    |                        |  |                                      | Nasional   | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |        |                     |                                      |                      |  |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                  | Jumlah Dokumen (SOP) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                    |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen   | 10,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |        | Masyarakat          | 1 dokumen                            | 200,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                | Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 20,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |        | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 200,000,000          | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                           | Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan    | <b>100,000,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |  |        |                     | 12 Bulan                             | <b>15,000,000</b>    |  |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan                                 |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen   | 100,000,000          | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |        | Masyarakat          | 6 Dokumen                            | 15,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>5,050,000,000</b> | <b>666,317,978</b> | <b>874,317,978</b>     |  |                                      |  |        |                     | 100 %                                | <b>5,530,000,000</b> |  |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan    | <b>5,050,000,000</b> | <b>666,317,978</b> | <b>874,317,978</b>     |  |                                      |  |        |                     | 12 Bulan                             | <b>5,530,000,000</b> |  |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                     |   |   | 500 Orang                              | 500 Orang   | 20,000,000           | 20,000,000         | 18,000,000             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  |        | Masyarakat          | 500 Orang                            | 30,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan      |                                     |   |   | 5 Kelurahan                            | 5 Kelurahan | 4,587,000,000        | 402,939,700        | 537,939,700            | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |        | Masyarakat          | 5 Kelurahan                          | 3,850,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan            |                                     |   |   | 5 Kelurahan                            | 5 Kelurahan | 413,000,000          | 234,378,278        | 309,378,278            | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |        | Masyarakat          | 5 Kelurahan                          | 1,500,000,000        | KECAMATAN DUMAI TIMUR                      |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                    |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                       |                       |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif        |                      |                        |  | Lokasi  | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas       |                       | Target                | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |   |  |  | Nasional        | Daerah                |                       |                |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 30,000,000            | 9,000,000            | 9,000,000              | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Masyarakat                                 | 1 Dokumen       | 150,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum   | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %           | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            |  |   |  |  | 100 %           | 20,000,000            |                       |                |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan<br>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Laporan %                           | Laporan %                                     |   | 100 %                                  | 1 Laporan 100 % | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            |  |   |  |  | 1 Laporan 100 % | 20,000,000            |                       |                |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan       | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai    | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi |  | Masyarakat Dumai Timur                     | 1 Laporan       | 20,000,000            | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | %                                   | %   |   | 100 %                                  | 100 %           | 80,000,000            | 18,340,660           | 18,340,660             |  |   |  |  | 100 %           | 150,000,000           |                       |                |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Bulan                               | Bulan   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 80,000,000            | 18,340,660           | 18,340,660             |  |   |  |  | 12 Bulan        | 150,000,000           |                       |                |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat Kecamatan  |                                     |   |   | 4 Lomba                                | 4 Lomba         | 80,000,000            | 18,340,660           | 18,340,660             | Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    |  | Masyarakat                                 | 4 Lomba         | 150,000,000           | KECAMATAN DUMAI TIMUR |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |                 | <b>14,966,304,954</b> | <b>9,320,845,920</b> | <b>10,484,356,672</b>  |  |   |  |  |                 | <b>18,037,294,324</b> |                       |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN BUKIT KAPUR**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |                |                       |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |                          |           |                      |                       |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi                | Sumber Dana           |                      | Prioritas                         |  |  | Target  | Pagu Indikatif           |           |                      |                       |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                       |                       |                      | Nasional                          | Daerah                                   |  |   |                          |           |                      |                       |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                |                       |                       |                       |                       |                      |                                   |  |  |   |                          |           |                      |                       |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |   |  |                | <b>18,846,918,876</b> | <b>11,023,538,540</b> | <b>11,898,896,475</b> |                       |                      | <b>22,505,559,187</b>             |  |  |   |                          |           |                      |                       |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>KECAMATAN</b>  |  |                |                       |                       |                       |                       |                      |                                   |  |  |   |                          |           |                      |                       |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota   | %              | %                     | 100 %                 | 100 %                 | <b>11,417,918,876</b> | <b>9,475,897,040</b> | <b>10,251,254,975</b>             |  | 100 %  | <b>14,718,903,998</b>   |                          |           |                      |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi  | Bulan          | Bulan                 | 12 Bulan              | 12 Bulan              | <b>80,000,000</b>     | <b>20,394,720</b>    | <b>26,394,720</b>                 |  | 12 Bulan   | <b>160,000,000</b>  |                          |           |                      |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Rencana Kerja Anggaran OPD   |                |                       | 12 Bulan              | 0 Bulan               | 20,000,000            | 0                    | 0                                 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah         | 0 Bulan   | 40,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD   |                |                       | 12 Bulan              | 0 Bulan               | 20,000,000            | 0                    | 0                                 | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |   | Perangkat Daerah         | 0 Bulan   | 40,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |                       | 12 Bulan              | 1 Dokumen             | 20,000,000            | 10,197,360           | 13,197,360                        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |   | Perangkat Daerah         | 1 Dokumen | 40,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                |                       | 12 Bulan              | 1 Dokumen             | 20,000,000            | 10,197,360           | 13,197,360                        | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |   | Perangkat Daerah         | 1 Dokumen | 40,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       |                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Terlaksananya Administrasi Keuangan  | Bulan          | Bulan                 | 12 Bulan              | 12 Bulan              | <b>6,643,918,878</b>  | <b>6,870,904,800</b> | <b>7,076,795,535</b>              |  |  |   |                          | 12 Bulan  | <b>9,310,698,000</b> |                       |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       | 01                                |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Gaji, Tunjangan dan TPP PNS Kecamatan Bukit Kapur  |                |                       | 14 Bulan              | 14 Bulan              | 6,441,918,878         | 6,809,494,000        | 7,015,384,735                     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN/Pegawai Negeri Sipil | 14 Bulan  | 9,125,698,000        | KECAMATAN BUKIT KAPUR |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |           |                      |                       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--|-----------|----------------------|-----------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana |  | Prioritas  |           | Target               | Pagu Indikatif        |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |                |  | Nasional   | Daerah    |                      |                       |
| 7 01 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD             | Laporan Keuangan Akhir Tahun / CALK OPD dan Jasa Administrasi Keuangan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 2 Laporan | 167,000,000          | 61,410,800         | 61,410,800             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | ASN/Pegawai Negeri Sipil                                   | 2 Laporan | 150,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                             | Laporan Prognosis OPD  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan   | 35,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | ASN/Pegawai Negeri Sipil                                   | 0 Bulan   | 35,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                              | Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah   | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>150,000,000</b>   | <b>38,400,000</b>  | <b>38,400,000</b>      |  |                                      |                |  |  | 12 Bulan  | <b>135,000,000</b>   |                       |
| 7 01 01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (Honor PPUPB, Honor Pengurus Barang ,Pembantu Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Kel.se-Kec. Bukit Kapur) |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 150,000,000          | 38,400,000         | 38,400,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Barang Milik Daerah  | 12 Bulan  | 135,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Terlaksananya Bimbingan Teknis  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>64,000,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>               |  |                                      |                |  |  | 12 Bulan  | <b>70,000,000</b>    |                       |
| 7 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 Bulan   | 64,000,000           | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | ASN/Pegawai Negeri Sipil                                   | 0 Bulan   | 70,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | <b>1,490,000,000</b> | <b>658,503,300</b> | <b>750,663,300</b>     |  |                                      |                |  |  | 12 Bulan  | <b>1,600,000,000</b> |                       |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 80,000,000           | 19,628,000         | 19,628,000             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan  | 80,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                      |  |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                       |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   | Sumber Dana                          |                  | Prioritas                         |  |                                   | Target               | Pagu Indikatif        |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |                  | Nasional                          | Daerah   |                                   |                      |                       |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kecamatan dan 7 Kelurahan<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua(2)<br>Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan sewa |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 490,000,000          | 217,412,900          | 217,412,900          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan                          | 490,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu Kecamatan dan 7 Kelurahan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 310,000,000          | 198,260,000          | 218,260,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan                          | 350,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Jumlah Barang Cetak dan pengadaan Kecamatan dan 7 Kelurahan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 150,000,000          | 58,752,400           | 58,752,400           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan                          | 180,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Jumlah koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 150,000,000          | 76,000,000           | 108,160,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan                          | 150,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun (Bulan)  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 310,000,000          | 88,450,000           | 128,450,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah | 12 Bulan                          | 350,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Bulan                      |                                   | Bulan                                    | 12 Bulan                               | 12 Bulan | <b>2,420,000,000</b> | <b>1,807,728,220</b> | <b>2,176,155,420</b> |  |                                      |                  |                                   |  | 12 Bulan                          | <b>2,873,206,000</b> |                       |
| 7 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran ( 1 Tahun )   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 85,000,000           | 16,497,000           | 16,497,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Aparatur Kecamatan   | 12 Bulan                          | 95,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Rekening Listrik, Air Tangki dan Alat Listrik Kecamatan dan 7 Kelurahan   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 135,000,000          | 95,700,000           | 85,700,000           | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                  |                                   | Aparatur Kecamatan   | 12 Bulan                          | 150,000,000          | KECAMATAN BUKIT KAPUR |





**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                               |               |                       |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                               | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas                     |               | Target                | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional                      | Daerah        |                       |                |
| 7 01 02 2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                          | Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan yg Berperan dalam Pembangunan Desa   | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 70,000,000     | 24,390,900    | 24,390,900             |  |                                      |   | 12 Bulan                                   | 73,859,000                    |               |                       |                |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             | Pembinaan Kader PKK Kecamatan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 70,000,000     | 24,390,900    | 24,390,900             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Tim PKK Kelurahan                          | 12 Bulan                      | 73,859,000    | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                         | 7,233,000,000  | 1,523,250,600 | 1,523,250,600          |  |                                      |   | 100 %                                      | 7,452,796,189                 |               |                       |                |
| 7 01 03 2.02    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat   | Bulan                               |   | Bulan   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                      | 7,233,000,000  | 1,523,250,600 | 1,523,250,600          |  |                                      |   | 12 Bulan                                   | 7,452,796,189                 |               |                       |                |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Musrenbang Kecamatan Bukit Kapur Musrenbang Kelurahan Se-Kec. Bukit Kapur   |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan                   | 1 Dokumen<br>7 Dokumen        | 148,000,000    | 92,562,400    | 92,562,400             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat                                 | 1 Dokumen<br>7 Dokumen        | 140,000,000   | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 28 Unit                       | 6,234,000,000  | 1,083,927,180 | 1,083,927,180          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Masyarakat                                 | 28 Unit                       | 6,461,796,189 | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  |                                     |   |   |  | 7 Pokmas                      | 766,000,000    | 346,761,020   | 346,761,020            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Masyarakat                                 | 7 Pokmas                      | 766,000,000   | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan   | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan Tingkat Kota Dumai<br>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan<br>Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan |                                     |   |   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan       | 0 Bulan<br>0 Bulan<br>0 Bulan | 85,000,000     | 0             | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   | Masyarakat                                 | 0 Bulan<br>0 Bulan<br>0 Bulan | 85,000,000    | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                      | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum   | %                                   |   | %   |  | 100 %                         | 0              | 0             | 100,000,000            |  |                                      |   | 100 %                                      | 100,000,000                   |               |                       |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                       |                       |  |   |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                       |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--|--|---|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif        |                       |  | Lokasi  | Sumber Dana  |  | Prioritas                                     |            |                                   | Target                | Pagu Indikatif        |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan                          |   |  |  | Nasional                                      | Daerah     |                                   |                       |                       |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan       | Laporan                    |                                   | Laporan                                  |  | 1 Laporan  | 0                     | 0                     | 100,000,000                                  |   |  |  |   | 1 Laporan  | 100,000,000                       |                       |                       |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 0          | 0                     | 100,000,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH    | Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait | 1 Laporan  | 100,000,000                       | KECAMATAN BUKIT KAPUR |                       |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | 126,000,000           | 0                     | 0  |   |  |  |   | 100 %      | 160,000,000                       |                       |                       |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Lomba MTQ / STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan  | Kegiatan                   |                                   | Kegiatan                                 | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 126,000,000           | 0                     | 0  |   |  |  |   | 1 Kegiatan | 160,000,000                       |                       |                       |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan (Kegiatan)  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 0 Bulan    | 126,000,000           | 0                     | 0  | Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan                | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                                 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Masyarakat | 0 Bulan                           | 160,000,000           | KECAMATAN BUKIT KAPUR |
| <b>TOTAL</b>    |   |  |                            |                                   |  |  |            | <b>18,846,918,876</b> | <b>11,023,538,540</b> | <b>11,898,896,475</b>                        |   |  |  |   |            | <b>22,505,559,187</b>             |                       |                       |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN DUMAI KOTA**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |                |                       |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |  |   |           |           |                      |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|----------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi                | Sumber Dana           |                      | Prioritas                         |                                   |                                      | Target   | Pagu Indikatif   |   |           |           |                      |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |                       |                       |                      | Nasional                          | Daerah                            |                                      |  |  |   |           |           |                      |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                |                       |                       |                       |                       |                      |                                   |                                   |                                      |  |  |   |           |           |                      |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |   |  |                | <b>16,107,199,732</b> | <b>10,362,609,383</b> | <b>11,383,822,586</b> |                       |                      |                                   | <b>18,454,039,145</b>             |                                      |  |  |   |           |           |                      |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>KECAMATAN</b>  |  |                |                       |                       |                       |                       |                      |                                   |                                   |                                      |  |  |   |           |           |                      |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                   | %              | %                     | 100 %                 | 100 %                 | <b>10,612,199,732</b> | <b>9,495,256,256</b> | <b>10,279,000,810</b>             |                                   | 100 %                                | <b>12,234,039,145</b>  |  |   |           |           |                      |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | %              | %                     | 100 %                 | 100 %                 | <b>19,000,000</b>     | <b>18,481,563</b>    | <b>24,770,727</b>                 |                                   | 100 %                                | <b>28,000,000</b>  |  |   |           |           |                      |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)                |                |                       | 2 dokumen             | 2 dokumen             | 3,000,000             | 2,972,631            | 2,972,631                         | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0 | 2 dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  |                |                       | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 3,000,000             | 2,918,895            | 2,918,895                         | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0 | 1 dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |                       | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 2,500,000             | 2,469,195            | 2,469,195                         | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0 | 1 dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN DUMAI KOTA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023             |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |           |                      |           |                         |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|--|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana  |  | Prioritas |                      | Target    | Pagu Indikatif          |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |   |  | Nasional  | Daerah               |           |                         |
| 7 01 01 2.01 04     | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 3,000,000            | 2,918,895            | 1,858,895              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Kota,<br>Laksamana | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | 0         | 1 dokumen            | 4,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI KOTA |
| 7 01 01 2.01 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 2,500,000            | 2,469,195            | 2,383,560              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Kota,<br>Laksamana | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | 0         | 1 dokumen            | 4,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI KOTA |
| 7 01 01 2.01 06     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(LKPJ dan LKJ-IP) |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 2,500,000            | 2,281,911            | 2,281,911              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Kota,<br>Laksamana | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | 0         | 2 dokumen            | 4,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI KOTA |
| 7 01 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen PK,<br>RKT dan RA   |                                     |   |   | 3 dokumen                              | 3 dokumen | 2,500,000            | 2,450,841            | 9,885,640              | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Kota,<br>Laksamana | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | 0         | 3 dokumen            | 4,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI KOTA |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase Administrasi<br>Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>6,507,766,494</b> | <b>5,764,417,280</b> | <b>5,798,612,403</b>   |   |  |   |  | 100 %     | <b>7,215,039,145</b> |           |                         |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |                                   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                      |                      |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi                            |   | Sumber Dana  | Prioritas  |                                   | Target            | Pagu Indikatif       |                      |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022        | APBD 2022        | RKPD 2022 Perubahan |                                   |   |  | Nasional   |                                   |                   |                      | Daerah               |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN                      |                            |                                   |  | 14 bulan                               | 14 bulan  | 6,503,266,494    | 5,760,395,560    | 5,795,315,923       | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Kecamatan Dumai Kota   | 14 bulan                          | 7,209,039,145     | KECAMATAN DUMAI KOTA |                      |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun             |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen | 2,500,000        | 2,470,860        | 2,470,860           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Kecamatan Dumai Kota   | 1 dokumen                         | 3,000,000         | KECAMATAN DUMAI KOTA |                      |
| 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 2,000,000        | 1,550,860        | 825,620             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | ASN Kecamatan Dumai Kota   | 2 dokumen                         | 3,000,000         | KECAMATAN DUMAI KOTA |                      |
| 7.01.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | <b>7,500,000</b> | <b>5,453,075</b> | <b>4,875,455</b>    |                                   |   |  |  | 100 %                             | <b>12,000,000</b> |                      |                      |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Laporan RKBMD SKPD                               |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 2,500,000        | 2,152,375        | 1,574,755           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                     | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | Kecamatan Dumai Kota              | 2 dokumen         | 3,500,000            | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah                      |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 2,500,000        | 900,000          | 900,000             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                     | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Kecamatan Dumai Kota              | 12 bulan          | 3,500,000            | KECAMATAN DUMAI KOTA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                     | Lokasi                                  | Sumber Dana                          | Prioritas  |        | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                     |   |                                      | Nasional   | Daerah |                      | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |   |                                      |  |        |                      |                                   |                    |                                   |
| 7 01 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset  |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen  | 2,500,000          | 2,400,700          | 2,400,700           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik   |        | Kecamatan Dumai Kota | 2 dokumen                         | 5,000,000          | KECAMATAN DUMAI KOTA              |
| <b>7 01 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah                                 | Persen                     |                                   | Persen                                   | 100 Persen                             | 100 Persen | <b>53,000,000</b>  | <b>5,500,000</b>   | <b>95,100,000</b>   |   |                                      |  |        |                      | 100 Persen                        | <b>151,000,000</b> |                                   |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               |                            |                                   |  |  | 220 Paket  | 0                  | 0                  | 95,100,000          | Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH |        | Kecamatan Dumai Kota | 220 Paket                         | 51,000,000         | KECAMATAN DUMAI KOTA              |
| 7 01 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 0 Orang    | 53,000,000         | 5,500,000          | 0                   | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI                                 |        | Kecamatan Dumai Kota | 0 Orang                           | 100,000,000        | KECAMATAN DUMAI KOTA              |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase administrasi umum perangkat daerah  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>540,901,538</b> | <b>408,918,070</b> | <b>460,728,500</b>  |   |                                      |  |        |                      | 100 %                             | <b>762,000,000</b> |                                   |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor                                  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 5,000,000          | 4,999,000          | 4,999,000           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI                                 |        | 0                    | 12 bulan                          | 7,000,000          | KECAMATAN DUMAI KOTA              |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |             |                        |                                   |                                      |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                     | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                            | Sumber<br>Dana                       | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                                   |                                      | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor<br>Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan ( Dumai Expo,Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) |                                     |   |   | 12 bulan<br>3 event                    | 12 bulan<br>0 event | 135,000,000    | 134,999,400 | 134,999,400            | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                   | 12 bulan<br>0 event                  | 185,000,000    | KECAMATAN DUMAI KOTA                       |        |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 50,000,000     | 32,788,970  | 18,728,400             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                   | 12 bulan                             | 100,000,000    | KECAMATAN DUMAI KOTA                       |        |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman, Tamu, Rapat dan Kegiatan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 90,000,000     | 90,000,000  | 94,000,000             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                   | 12 bulan                             | 120,000,000    | KECAMATAN DUMAI KOTA                       |        |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                         | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 35,000,000     | 30,926,700  | 25,826,700             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                   | 12 bulan                             | 65,000,000     | KECAMATAN DUMAI KOTA                       |        |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan  |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan            | 65,000,000     | 65,000,000  | 67,000,000             | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03.<br>PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                   | 12 bulan                             | 85,000,000     | KECAMATAN DUMAI KOTA                       |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                   |                     |                             |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                   |                     | Lokasi                      | Sumber Dana  |  | Prioritas                         |                    |                                   | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |                             |  |  | Nasional                          | Daerah             |                                   |                      |                |
|                 |   |   |                            |                                   |  |  |          |                    |                   |                     |                             |  |  |                                   |                    |                                   |                      |                |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                             |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 160,901,538        | 50,204,000        | 115,175,000         | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI   | 0                                 | 12 bulan           | 200,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | <b>191,407,600</b> | <b>63,554,743</b> | <b>196,247,000</b>  |                             |  |  | 100 %                             | <b>375,000,000</b> |                                   |                      |                |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pengadaan kendaran dinas operasional atau lapangan                             |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit   | 35,000,000         | 0                 | 0                   | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil<br>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 1 unit             | 0                                 | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                      |                             |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                      | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |                      |                                   | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                             |                                      |  | Nasional                          | Daerah               |                                   |                      |                |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 5 Paket  | 21,407,600           | 21,150,000           | 65,272,000           | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 5 Paket              | 50,000,000                        | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka                              |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Unit  | 25,000,000           | 25,000,000           | 114,421,000          | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 Unit              | 75,000,000                        | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 4 Unit   | 60,000,000           | 17,404,743           | 16,554,000           | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 4 Unit               | 150,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 50,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 Bulan             | 100,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | <b>2,362,500,000</b> | <b>2,534,240,525</b> | <b>3,039,975,725</b> |                             |                                      |  | 100 %                             | <b>2,721,000,000</b> |                                   |                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan       |  |                    |                    |                     |                             |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                                  |  | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                      | Sumber Dana                          |  | Prioritas                         |  |                                   | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                       | Menjadi                                      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                             |                                      |  | Nasional                          | Daerah                                       |                                   |                      |                |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                     | 2,000,000          | 1,500,525          | 1,500,525           | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 bulan                                     | 4,000,000                         | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air  |                            |                                   |  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 115,000,000        | 107,440,000        | 107,440,000         | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 Bulan                                     | 150,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                            |                                   |  | 12 bulan                                     | 12 bulan<br>12 bulan                         | 17,500,000         | 17,500,000         | 9,700,000           | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 bulan<br>12 bulan                         | 30,000,000                        | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor<br>Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir |                            |                                   |  | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 2,228,000,000      | 2,407,800,000      | 2,921,335,200       | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 2,537,000,000                     | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %  | 100 %  | <b>930,124,100</b> | <b>694,691,000</b> | <b>658,691,000</b>  |                             |                                      |  | 100 %                             | <b>970,000,000</b>                           |                                   |                      |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |             |                        |                             |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                      | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |          |  | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |                             |                                      |  | Nasional                             | Daerah   |  |                      |                |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan | 150,124,100    | 269,140,000 | 235,140,000            | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 12 bulan | 200,000,000                                | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang di pelihara   |                                     |   |   | 6 Kantor                               | 6 Kantor | 30,000,000     | 25,551,000  | 23,551,000             | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 6 Kantor | 70,000,000                                 | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  |                                     |   |   | 6 kantor                               | 6 kantor | 300,000,000    | 100,000,000 | 100,000,000            | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 6 kantor | 250,000,000                                | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah sarana dan prasarana gedung yang di pelihara / direhab secara rutin / berkala  |                                     |   |   | 6 kantor                               | 6 kantor | 100,000,000    | 0           | 0                      | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 6 kantor | 150,000,000                                | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala  |                                     |   |   | 6 kantor                               | 6 kantor | 350,000,000    | 300,000,000 | 300,000,000            | Kota Dumai, Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                    | 6 kantor | 300,000,000                                | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     | Kelompok Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |             |                      |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     |                                   | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas |             | Target               | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                                   |                                      |  |                                   | Nasional  | Daerah      |                      |                |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 250,000,000    | 50,760,523 | 68,985,922          |                                   |                                      | 100 %  | 345,000,000                       |           |             |                      |                |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                            | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 90,000,000     | 12,659,151 | 28,590,563          |                                   |                                      | 100 %  | 175,000,000                       |           |             |                      |                |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                              |                            |                                   |  | 6 dokumen                              | 3 dokumen | 90,000,000     | 12,659,151 | 28,590,563          | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 3 dokumen | 175,000,000 | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 40,000,000     | 4,966,723  | 7,275,710           |                                   |                                      | 100 %  | 165,000,000                       |           |             |                      |                |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan                            |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 0 dokumen | 10,000,000     | 1,298,771  | 0                   | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 0 dokumen | 135,000,000 | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan   |                            |                                   |  | 6 dokumen                              | 6 dokumen | 20,000,000     | 2,275,710  | 2,275,710           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                                 | 6 dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN DUMAI KOTA |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                    |                     |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                      |                      |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                    |                     | Lokasi                                  |                                      | Sumber Dana  | Prioritas                       |                                   | Target               | Pagu Indikatif       |                      |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |   |                                      |  | Nasional                        |                                   |                      |                      | Daerah               |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan           | Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin               |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen   | 10,000,000           | 1,392,242          | 5,000,000           | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                               | 1 dokumen                         | 15,000,000           | KECAMATAN DUMAI KOTA |                      |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                           | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>120,000,000</b>   | <b>33,134,649</b>  | <b>33,119,649</b>   |   |                                      |  |                                 | 100 %                             | <b>5,000,000</b>     |                      |                      |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan           | Jumlah dokumen perencanaan musrembang RKPD di kecamatan dan kelurahan                     |                            |                                   |  | 6 dokumen                              | 6 dokumen   | 120,000,000          | 33,134,649         | 33,119,649          | Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | 0                               | 6 dokumen                         | 5,000,000            | KECAMATAN DUMAI KOTA |                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>5,090,000,000</b> | <b>722,175,400</b> | <b>831,418,650</b>  |   |                                      |  |                                 | 100 %                             | <b>5,600,000,000</b> |                      |                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>5,090,000,000</b> | <b>722,175,400</b> | <b>831,418,650</b>  |   |                                      |  |                                 | 100 %                             | <b>5,600,000,000</b> |                      |                      |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan |                            |                                   |  | 500                                    | 500         | 30,000,000           | 11,600,000         | 11,600,000          | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Masyarakat Kecamatan Dumai Kota | 500                               | 0                    | 0                    | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan                        |                            |                                   |  | 5 kelurahan                            | 5 kelurahan | 4,248,075,180        | 541,829,600        | 650,822,850         | Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                     | Masyarakat Kecamatan Dumai Kota | 5 kelurahan                       | 4,000,000,000        | 0                    | KECAMATAN DUMAI KOTA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                   |                  |                     |                                   |   |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023            |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif    |                  |                     | Lokasi                            | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target                                       | Pagu Indikatif     |                                   |                      |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022         | APBD 2022        | RKPD 2022 Perubahan |                                   |   | Nasional   |  |  |                    |                                   | Daerah               |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan   |                            |                                   |  | 5 kelurahan                            | 5 kelurahan | 751,924,820       | 144,670,400      | 144,670,400         | Kota Dumai, Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kecamatan Dumai Kota              | 5 kelurahan        | 1,450,000,000                     | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan<br>Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur                                     |                            |                                   |  | 5 Kelurahan                            | 5 Kelurahan | 60,000,000        | 24,075,400       | 24,325,400          | Kota Dumai, Kota, Laksamana       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kecamatan Dumai Kota              | 5 Kelurahan        | 150,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota   | 100 %                      |                                   | 100 %                                    |  | 100 %       | <b>20,000,000</b> | <b>4,800,000</b> | <b>104,800,000</b>  |                                   |   |  |  | 100 %  | <b>125,000,000</b> |                                   |                      |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum  | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 1 Laporan                              |             | 0                 | 0                | 100,000,000         |                                   |   |  |  | 1 Laporan                                    | 100,000,000        |                                   |                      |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan            |                            |                                   |  | 1 Laporan                              |             | 0                 | 0                | 100,000,000         | Kota Dumai, Kota, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Kecamatan Dumai Kota dan Stakeholder terkait | 1 Laporan          | 100,000,000                       | KECAMATAN DUMAI KOTA |
| 7 01 04 2.03    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>20,000,000</b> | <b>4,800,000</b> | <b>4,800,000</b>    |                                   |   |  |  | 100 %  | <b>25,000,000</b>  |                                   |                      |
| 7 01 04 2.03 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dumai Kota |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen   | 20,000,000        | 4,800,000        | 4,800,000           | Kota Dumai, Kota, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI | Masyarakat Kecamatan Dumai Kota              | 1 dokumen          | 25,000,000                        | KECAMATAN DUMAI KOTA |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                       |                       |                        | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023             |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                |             |                         |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                                | Pagu Indikatif        |                       |                        |                                      | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas                      |             | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |  |  |  | Nasional                       | Daerah      |                         |                |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>   | Persentase<br>penyelenggaraan<br>urusan pemerintahan<br>umum  | %                                   | %   | %   | 100 %                                  | 100 %                          | 135,000,000           | 89,617,204            | 99,617,204             |                                      |  | 100 %  | 150,000,000                                |                                |             |                         |                |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Persentase<br>penyelenggaraan<br>urusan pemerintahan<br>umum sesuai<br>penugasan Kepala<br>Daerah               | %                                   | %   | %   | 100 %                                  | 100 %                          | 135,000,000           | 89,617,204            | 99,617,204             |                                      |  | 100 %  | 150,000,000                                |                                |             |                         |                |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan<br>Kerukunan<br>Antarsuku dan<br>Intrasuku, Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya<br>Guna Mewujudkan<br>Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan<br>Nasional | Jumlah Lomba<br>MTQ/STQ Tingkat<br>Kecamatan<br><br>Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Lomba Anak Idaman<br>Kecamatan |                                     |   |   | 4 Jenis<br>Lomba                       | 4 Jenis<br>Lomba<br>1 Kegiatan | 135,000,000           | 89,617,204            | 99,617,204             | Kota<br>Dumai,<br>Kota,<br>Laksamana | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 03.<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>INFRASTRUKTUR<br>UNTUK<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>DASAR DAN<br>PENUNJANG<br>AKTIVITAS<br>EKONOMI | 0  | 4 Jenis<br>Lomba<br>1 Kegiatan | 150,000,000 | KECAMATAN<br>DUMAI KOTA |                |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |                                | <b>16,107,199,732</b> | <b>10,362,609,383</b> | <b>11,383,822,586</b>  |                                      |  |  | <b>18,454,039,145</b>                      |                                |             |                         |                |





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN DUMAI SELATAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |                |                     |                |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023          |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |           |            |                         |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana |                  | Prioritas                                  |                                      |                                   | Target | Pagu Indikatif |           |            |                         |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |             |                  | Nasional                                   | Daerah                               |                                   |        |                |           |            |                         |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>               |         |                |                |                     |                |             |                  |  |                                      |                                   |        |                |           |            |                         |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         |                | 15,554,020,247 | 9,594,277,994       | 10,566,801,123 |             |                  |  | 18,023,946,972                       |                                   |        |                |           |            |                         |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | 10,127,020,247 | 8,887,871,044       | 9,761,672,423  |             |                  | 100 %                                      | 12,373,821,162                       |                                   |        |                |           |            |                         |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | 70,000,000     | 28,302,100          | 28,302,100     |             |                  | 100 %                                      | 110,000,000                          |                                   |        |                |           |            |                         |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                | 2 Dokumen      | 2 Dokumen           | 10,000,000     | 7,593,200   | 7,593,200        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |        | 0              | 2 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10,000,000     | 5,271,900   | 5,271,900        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |        | 0              | 1 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10,000,000     | 2,061,500   | 2,061,500        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |        | 0              | 1 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10,000,000     | 2,906,100   | 2,906,100        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |        | 0              | 1 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10,000,000     | 2,110,000   | 2,110,000        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   |        | 0              | 1 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                | 4 Dokumen      | 4 Dokumen           | 10,000,000     | 5,413,100   | 5,413,100        | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     |                                   |        | 0              | 4 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                      |   |                      |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                     |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |   |                      |                         |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|----------------|--|-----------|---|----------------------|-------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif       |                      |                        |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana |  | Prioritas |   | Target               | Pagu Indikatif          |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |                |  | Nasional  | Daerah  |                      |                         |
| 7 01 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen SAKIP SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 10,000,000           | 2,946,300            | 2,946,300              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Perimbangan   |                |  | 0         | 1 Dokumen   | 10,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %   | 100 %   | <b>5,490,787,647</b> | <b>5,964,113,444</b> | <b>5,535,055,239</b>   |  |  |                |  |           | 100 %   | <b>6,308,056,696</b> |                         |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN<br>Jumlah Honorarium PPK, PPUK, PPTK  |                                     |   |   | 14 Bulan<br>6 bulan   | 14 Bulan<br>12 bulan  | 5,378,530,355        | 5,923,670,844        | 5,486,172,639          | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum                   |                |  | 0         | 14 Bulan<br>12 bulan  | 6,168,056,696        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun   |                                     |   |   | 12 Bulan<br>1 Dokumen                                       | 12 Bulan<br>1 Dokumen                                       | 68,902,292           | 31,451,300           | 39,891,300             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                     |                |  | 0         | 12 Bulan<br>1 Dokumen                                       | 80,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 21,850,000           | 4,472,700            | 4,472,700              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan<br>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | 0         | 1 Dokumen   | 30,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                            | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran   |                                     |   |   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 21,505,000           | 4,518,600            | 4,518,600              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                     |                |  | 0         | 2 Dokumen   | 30,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| <b>7 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                             | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %   | 100 %   | <b>85,300,000</b>    | <b>32,618,000</b>    | <b>54,718,000</b>      |  |  |                |  |           | 100 %   | <b>95,000,000</b>    |                         |
| 7 01 01 2.03 01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah<br>Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset<br>Jumlah Dokumen RKBMD<br>Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan<br>Jumlah Honor Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna |                                     |   |   | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 85,300,000           | 32,618,000           | 54,718,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Perimbangan<br>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                |  | 0         | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 95,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                      |             |                         |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                                      | Pagu Indikatif |             |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana |  | Prioritas                            |             | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |                |  | Nasional                             | Daerah      |                         |                |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                                      |                |             |                        |  |                                      |                |  |                                      |             |                         |                |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                                | 142,500,000    | 0           | 105,500,000            |  |                                      | 100 %          | 93,800,000                                 |                                      |             |                         |                |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan   |                                     |   |   | 70 Orang                               | 185 Orang                            | 57,500,000     | 0           | 105,500,000            | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 185 Orang                            | 57,500,000  | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah ASN yang melakukan Bimtek   |                                     |   |   | 9 Orang                                | 0 %                                  | 85,000,000     | 0           | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 0 %                                  | 36,300,000  | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                                | 798,500,000    | 284,596,600 | 393,464,984            |  |                                      | 100 %          | 973,335,000                                |                                      |             |                         |                |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kelurahan dan Kecamatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                             | 150,000,000    | 6,454,900   | 6,454,900              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 12 Bulan                             | 60,500,000  | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Hari-Hari Besar yang dilaksanakan<br>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah Penyediaan ATK |                                     |   |   | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan   | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan | 85,000,000     | 84,999,900  | 93,133,284             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan | 231,000,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                             | 145,000,000    | 54,265,000  | 60,000,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 12 Bulan                             | 175,450,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan dan Kecamatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                             | 65,000,000     | 36,974,800  | 36,974,800             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                | 0  | 12 Bulan                             | 78,650,000  | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kelurahan dan Kecamatan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan                             | 103,500,000    | 53,508,000  | 53,508,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     |                | 0  | 12 Bulan                             | 125,235,000 | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |            |                      |                         |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                      |  | Lokasi                               | Sumber Dana |                                   | Prioritas |            | Target               | Pagu Indikatif          |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |                                      |             |                                   | Nasional  | Daerah     |                      |                         |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas                                    |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 250,000,000          | 48,394,000           | 143,394,000          | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 12 Bulan   | 302,500,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                      | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>750,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>262,425,600</b>   |  |                                      |             |                                   |           | 100 %      | <b>1,394,000,000</b> |                         |
| 7 01 01 2.07 01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 0 %        | 250,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 0 %        | 400,000,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 3 Unit     | 50,000,000           | 0                    | 135,000,000          | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 3 Unit     | 200,000,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebeulair kantor yang diadakan   |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 100 Persen | 100,000,000          | 0                    | 40,000,000           | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 100 Persen | 60,500,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan                                  |                            |                                   |  | 30 Unit                                | 30 Unit    | 150,000,000          | 0                    | 62,425,600           | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 30 Unit    | 220,000,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan Pembangunan Gedung Kantor |                            |                                   |  | 40 Unit                                | 0 %        | 100,000,000          | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 0 %        | 313,500,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor                           |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 100,000,000          | 0                    | 25,000,000           | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             |                                   | 0         | 100 %      | 200,000,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %      | <b>2,359,932,600</b> | <b>2,330,685,900</b> | <b>2,724,651,500</b> |  |                                      |             |                                   |           | 100 %      | <b>2,766,529,466</b> |                         |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                         |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------|-------------------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                                     | Sumber<br>Dana                       |                     | Prioritas                            |        |  | Target             | Pagu Indikatif          |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |                     | Nasional                             | Daerah |  |                    |                         |
| 7 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Materai dan benda pos lainnya  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 7,500,000          | 2,398,500          | 2,398,500              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 12 Bulan                                   | 9,075,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih dan Listrik Kelurahan dan Kecamatan                 |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 185,982,600        | 143,987,400        | 118,987,400            | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 12 Bulan                                   | 200,000,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Sewa Kendaraan yang dilaksanakan   |                                     |   |   |  | 0 %        | 0                  | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 0 %  | 103,896,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Peralatan Kebersihan, Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan                 |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 2,166,450,000      | 2,184,300,000      | 2,603,265,600          | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 12 Bulan                                   | 2,453,558,466      | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>430,000,000</b> | <b>247,555,000</b> | <b>657,555,000</b>     |  |                                      |                     |                                      |        | 100 %                                      | <b>633,100,000</b> |                         |
| 7 01 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara di Kelurahan dan Kecamatan                      |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0 %        | 89,500,000         | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 0 %  | 96,195,000         | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas Operasional Lapangan yang terpelihara di Kelurahan dan Kecamatan |                                     |   |   | 100 Persen                             | 100 Persen | 30,500,000         | 212,810,000        | 222,810,000            | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 100 Persen                                 | 36,905,000         | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 45,000,000         | 15,820,000         | 15,820,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                     |                                      | 0      | 12 Bulan                                   | 100,000,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                   |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                         |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|--------------------|-------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                       |   | Prioritas                            |           |  | Target             | Pagu Indikatif          |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional                             | Daerah    |  |                    |                         |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Kantor Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan                            |                                     |   |   | 100 Persen                             | 100 Persen | 200,000,000        | 0                 | 400,000,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     |   |                                      | 0         | 100 Persen                                 | 200,000,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara dan Rehabilitasi Gedung Kantor                                    |                                     |   |   | 100 Persen                             | 100 Persen | 65,000,000         | 18,925,000        | 18,925,000             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |   |                                      | 0         | 100 Persen                                 | 200,000,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>167,000,000</b> | <b>48,300,250</b> | <b>68,300,250</b>      |  |                                      |   |                                      |           | 100 %                                      | <b>280,450,000</b> |                         |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>15,000,000</b>  | <b>14,835,100</b> | <b>34,835,100</b>      |  |                                      |   |                                      |           | 100 %                                      | <b>20,000,000</b>  |                         |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 15,000,000         | 14,835,100        | 34,835,100             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat                           | 1 Dokumen |  | 20,000,000         | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>67,000,000</b>  | <b>8,065,250</b>  | <b>8,065,250</b>       |  |                                      |   |                                      |           | 100 %                                      | <b>140,450,000</b> |                         |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 %        | 15,000,000         | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Perimbangan                     |   |                                      | 0         | 0 %  | 60,000,000         | KECAMATAN DUMAI SELATAN |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun   |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen  | 37,000,000         | 8,065,250         | 8,065,250              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan       | Dana Perimbangan                     |   |                                      | 0         | 6 Dokumen                                  | 55,450,000         | KECAMATAN DUMAI SELATAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                    |                        | Kelompok<br>Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                      |                         |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                    |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas   |                      | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional    | Daerah               |                         |                |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan           | Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin                                    |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 0 %         | 15,000,000           |                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 0 %         | 25,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                           | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>85,000,000</b>    | <b>25,399,900</b>  | <b>25,399,900</b>      |  |                                      |  |  | 100 %       | <b>120,000,000</b>   |                         |                |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan           | Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan Kelurahan  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen   | 85,000,000           | 25,399,900         | 25,399,900             | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat                                 | 6 Dokumen   | 120,000,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>5,100,000,000</b> | <b>647,706,700</b> | <b>626,428,450</b>     |  |                                      |  |  | 100 %       | <b>5,111,500,000</b> |                         |                |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %       | <b>5,100,000,000</b> | <b>647,706,700</b> | <b>626,428,450</b>     |  |                                      |  |  | 100 %       | <b>5,111,500,000</b> |                         |                |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                      |                                     |   |   | 700 orang                              | 700 orang   | 35,000,000           | 4,670,000          | 4,670,000              | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 700 orang   | 40,000,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan               |                                     |   |   | 5 Kelurahan                            | 5 Kelurahan | 3,758,000,000        | 515,989,200        | 494,710,950            | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0  | 5 Kelurahan | 4,179,035,000        | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan                     |                                     |   |   | 5 Kelurahan                            | 5 Kelurahan | 1,242,000,000        | 127,047,500        | 127,047,500            | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0  | 5 Kelurahan | 820,965,000          | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan   | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0           | 65,000,000           |                    | 0                      | Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 0  | 0           | 71,500,000           | KECAMATAN DUMAI SELATAN |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                      |                        | Kelompok<br>Sasaran                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                  |                       |             |                            |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                      |                        |   | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas             |             | Target                     | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |                                      |  |   | Nasional              | Daerah      |                            |                |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN<br/>DAN KETERTIBAN<br/>UMUM</b>  | Persentase Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            |   |                                      | 100 %  | 50,000,000  |                       |             |                            |                |
| 7 01 04 2.03    | <b>Koordinasi Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketentraman dan<br/>Ketertiban Umum</b>  | Persentase sinergisitas<br>dengan Forkopimcam<br>(Babinsa,<br>Babinkamtibmas) dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            |   |                                      | 100 %  | 50,000,000  |                       |             |                            |                |
| 7 01 04 2.03 01 | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah dokumen hasil<br>Sinergisitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan | 10,000,000            | 0                    | 100,000,000            | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Selatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                                      | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Kecamatan<br>Dumai<br>Selatan dan<br>Stakeholder<br>terkait | 1 Laporan             | 50,000,000  | KECAMATAN<br>DUMAI SELATAN |                |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>   | Persentase<br>penyelenggaraan<br>urusan pemerintahan<br>umum  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 150,000,000           | 10,400,000           | 10,400,000             |   |                                      | 100 %  | 208,175,810   |                       |             |                            |                |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | 150,000,000           | 10,400,000           | 10,400,000             |   |                                      | 100 %  | 208,175,810   |                       |             |                            |                |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan<br>Kerukunan<br>Antarsuku dan<br>Intrasuku, Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya<br>Guna Mewujudkan<br>Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan<br>Nasional | Jumlah Lomba<br>MTQ/STQ Tingkat<br>Kecamatan  |                                     |   |   | 4 Lomba                                | 4 Lomba   | 150,000,000           | 10,400,000           | 10,400,000             | Kota<br>Dumai,<br>Dumai<br>Selatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Perimbangan                  |  | 0   | 4 Lomba               | 208,175,810 | KECAMATAN<br>DUMAI SELATAN |                |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  |           | <b>15,554,020,247</b> | <b>9,594,277,994</b> | <b>10,566,801,123</b>  |   |                                      |  |   | <b>18,023,946,972</b> |             |                            |                |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |                       |                      |                      |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                         |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |                       |                      | Lokasi               | Sumber Dana                                |                                      | Prioritas  |                       |                                   | Target    | Pagu Indikatif          |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan  |                      |  |                                      | Nasional   | Daerah                |                                   |           |                         |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>               |         |                |                       |                      |                      |  |                                      |  |                       |                                   |           |                         |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>13,227,982,312</b> | <b>7,257,994,068</b> | <b>7,901,180,723</b> |  |                                      | <b>18,450,294,324</b>  |                       |                                   |           |                         |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | <b>8,861,482,312</b>  | <b>6,401,775,346</b> | <b>6,944,962,001</b> |  |                                      | <b>100 %</b>   | <b>11,541,294,324</b> |                                   |           |                         |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                      |                      |  |                                      |  |                       |                                   |           |                         |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         |                | <b>29,000,000</b>     | <b>4,936,450</b>     | <b>4,936,450</b>     |  |                                      | <b>9 Dokumen</b>   | <b>39,400,000</b>     |                                   |           |                         |
|      |  |   |                            |                                   |  |  |         |                |                       |                      |                      |  |                                      |  |                       |                                   |           |                         |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         |                | 5,000,000             | 1,836,700            | 1,836,700            | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 2 Dokumen                         | 7,000,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  |  |         |                | 4,000,000             | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 0 dokumen<br>1 Dokumen            | 5,600,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  |  |         |                | 4,000,000             | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 0 Dokumen                         | 5,000,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  |  |         |                | 4,000,000             | 1,571,650            | 1,571,650            | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 1 Dokumen                         | 5,600,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  |  |         |                | 4,000,000             | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 0 Dokumen                         | 5,000,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  |  |         |                | 4,000,000             | 1,528,100            | 1,528,100            | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                     | 3 Dokumen                         | 5,600,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                      |                      |                        | Lokasi                                     | Sumber<br>Dana                         | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                        | Pagu Indikatif       |                      |                        |  |  | Nasional   | Daerah |                        | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |  |  |        |                        |                                      |                         |  |
| 7 01 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen PK, RKT dan RA   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 4,000,000            | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Dokumen              | 5,600,000                            | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah   | 14 Dokumen                          |   | 14 Dokumen  | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen             | <b>5,871,982,312</b> | <b>4,904,746,346</b> | <b>5,152,789,001</b>   |  |  |  |        | 14 Dokumen             | <b>7,098,144,433</b>                 |                         |  |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 14 Bulan               | 5,796,982,312        | 4,839,494,046        | 5,083,896,701          | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 14 Bulan               | 6,997,144,433                        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 10,000,000           | 3,710,400            | 3,710,400              | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 1 Laporan              | 14,000,000                           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran<br>Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan |                                     |   |   | 12 Laporan<br>12 Bulan                 | 12 Laporan<br>12 Bulan | 60,000,000           | 59,840,000           | 63,480,000             | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 12 Laporan<br>12 Bulan | 80,000,000                           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 5,000,000            | 1,701,900            | 1,701,900              | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 1 Dokumen              | 7,000,000                            | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| <b>7 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 2 Laporan                           |   | 0 Laporan   | 2 Laporan                              | 2 Laporan              | <b>70,000,000</b>    | <b>32,000,000</b>    | <b>34,800,000</b>      |  |  |  |        | 2 Laporan              | <b>95,000,000</b>                    |                         |  |
| 7 01 01 2.03 01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Laporan RKBMD SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 5,000,000            | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Dokumen              | 15,000,000                           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                    |                    |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                       | Pagu Indikatif     |                    |                        |   |  | Nasional   | Daerah |                       | Target                               | Pagu Indikatif                |  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |  |        |                       |                                      |                               |  |
| 7 01 01 2.03 06     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>laporan inventarisasi<br>Aset<br>Jumlah Honorarium<br>Pengelola Barang Milik<br>Daerah yang<br>dibayarkan |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>12 Bulan                  | 1 Dokumen<br>12 Bulan | 65,000,000         | 32,000,000         | 34,800,000             | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 1 Dokumen<br>12 Bulan | 80,000,000                           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| <b>7 01 01 2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah Pembinaan<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah   | 100 Oarg                            |   | 1 Oang  | 35 Oang                                | 35 Oang               | <b>75,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               |   |  |  |        | 35 Oang               | <b>120,000,000</b>                   |                               |  |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan<br>Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya  |                                     |   |   | 50 Pasang                              | 0 Pasang              | 25,000,000         | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 0 Pasang              | 50,000,000                           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.05 11     | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah pegawai yang<br>mengikuti Bimtek<br>implementasi peraturan<br>perundang-undangan<br>(SHR)                            |                                     |   |   | 10 Orang                               | 0 Orang               | 50,000,000         | 0                  | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 0 Orang               | 70,000,000                           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                         | Jumlah Kebutuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | 12 Bulan                            |   | 12 Bulan  | 12 Bulan                               | 12 Bulan              | <b>520,500,000</b> | <b>304,017,440</b> | <b>354,417,440</b>     |   |  |  |        | 12 Bulan              | <b>808,000,000</b>                   |                               |  |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan komponen<br>listrik kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan              | 10,000,000         | 3,465,400          | 3,465,400              | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 12 Bulan              | 16,000,000                           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>selama setahun   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan              | 126,000,000        | 95,368,740         | 95,368,740             | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 12 Bulan              | 200,000,000                          | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan makanan<br>dan minuman tamu,<br>rapat serta kegiatan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan              | 120,000,000        | 95,460,000         | 95,860,000             | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 12 Bulan              | 190,000,000                          | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah penyediaan<br>kebutuhan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan              | 30,000,000         | 26,292,500         | 26,292,500             | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0      | 12 Bulan              | 52,000,000                           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |            |                        | Lokasi                                     | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |            |                        |  |                                      | Nasional   | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022  | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |        |                     |                                      |                         |  |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 34,500,000         | 33,480,000 | 33,480,000             | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 12 Bulan            | 70,000,000                           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 200,000,000        | 49,950,800 | 99,950,800             | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 12 Bulan            | 280,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 232 Unit                            |   | 40 Unit   | 40 Unit                                | 40 Unit  | <b>795,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>               |  |                                      |  |        | 40 Unit             | <b>1,010,000,000</b>                 |                         |  |
| 7 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 0 Unit   | 300,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Unit              | 350,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan meubeleu kantor  |                                     |   |   | 25 Unit                                | 0 Unit   | 85,000,000         | 0          | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Unit              | 100,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |                                     |   |   | 20 Unit                                | 0 Unit   | 130,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA  | 0      | 0 Unit              | 200,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                     |   |   | 2 Gedung                               | 0 Gedung | 180,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Gedung            | 210,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |
| 7 01 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0 Unit   | 100,000,000        | 0          | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0      | 0 Unit              | 150,000,000                          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |  |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan       |  |                |               |                     | Kelompok Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |               |                         |                |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                                  |  | Pagu Indikatif |               |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana  |                                   | Prioritas                                    |               | Target                  | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                       | Menjadi                                      | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  |                                   | Nasional                                     | Daerah        |                         |                |
| 7 01 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan                   |                                   | 12 Bulan                                 | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 1,275,000,000  | 1,068,274,910 | 1,283,858,910       |  |                                      | 12 Bulan   | 1,930,749,891                     |  |               |                         |                |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat  |                            |                                   |  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 5,000,000      | 1,000,350     | 1,000,350           | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan                                     | 7,000,000     | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |                            |                                   |  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                     | 55,000,000     | 49,302,000    | 49,302,000          | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan                                     | 77,749,891    | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah<br>umlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                            |                                   |  | 1 Kegiatan<br>12 Bulan                       | 0 Kegiatan<br>0 Bulan                        | 30,000,000     | 0             | 0                   | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 0 Kegiatan<br>0 Bulan                        | 42,000,000    | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Jasa kader posyandu kesehatan balita dan usila yang dibayarkan<br>Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi<br>Jaminan kecelakaan kerja non ASN yang dibayarkan Selama setahun<br>Jumlah jasa tenaga Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan<br>Jumlah Jasa Tenaga RT dan LPMK yang dibayarkan |                            |                                   |  | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1,185,000,000  | 1,017,972,560 | 1,233,556,560       | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                 | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1,804,000,000 | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                |
| 7 01 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 45 Unit                    |                                   | 41 Unit                                  | 41 Unit                                      | 41 Unit                                      | 225,000,000    | 87,800,200    | 114,160,200         |  |                                      |  | 41 Unit                           | 440,000,000                                  |               |                         |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                   |                        |  |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif     |                   |                        | Lokasi                                     | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |        |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      | Nasional   |                     |                                      |                    |  | Daerah |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan                |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 100,000,000        | 77,645,200        | 104,005,200            | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                   | 12 Bulan                             | 140,000,000        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI                    |        |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | 25,000,000         | 10,155,000        | 10,155,000             | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                   | 12 Bulan                             | 100,000,000        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI                    |        |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 0 Paket    | 100,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                   | 0 Paket                              | 200,000,000        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI                    |        |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | <b>128,500,000</b> | <b>44,271,500</b> | <b>44,271,500</b>      |  |                                      |  |                     | 100 %                                | <b>385,000,000</b> |  |        |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 1 Dokumen                           |   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | <b>48,500,000</b>  | <b>14,490,700</b> | <b>14,490,700</b>      |  |                                      |  |                     | 1 Dokumen                            | <b>100,000,000</b> |  |        |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 48,500,000         | 14,490,700        | 14,490,700             | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                   | 3 Dokumen                            | 100,000,000        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI                    |        |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 11 Dokumen                          |   | 0 Dokumen   | 11 Dokumen                             | 11 Dokumen | <b>35,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |  |                                      |  |                     | 11 Dokumen                           | <b>55,000,000</b>  |  |        |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 5,000,000          | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                   | 0 Dokumen                            | 15,000,000         | KECAMATAN MEDANG KAMPAI                    |        |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                    |                     | Kelompok Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |             |                      |                         |                         |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif       |                    |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas   |                      | Target                  | Pagu Indikatif          |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022            | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional    | Daerah               |                         |                         |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                | Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 0 Dokumen   | 20,000,000           | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 0 Dokumen   | 20,000,000           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                         |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan           | Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen   | 10,000,000           | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 0 Dokumen   | 20,000,000           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                         |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                           | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat               | 5 Dokumen                  |                                   | 5 Dokumen                                | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen   | <b>45,000,000</b>    | <b>29,780,800</b>  | <b>29,780,800</b>   |  |                                      |   |  | 5 Dokumen   | <b>230,000,000</b>   |                         |                         |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan           | Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan Kelurahan                            |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen   | 45,000,000           | 29,780,800         | 29,780,800          | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 0  | 5 Dokumen   | 230,000,000          | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                         |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %       | <b>4,098,000,000</b> | <b>806,976,622</b> | <b>806,976,622</b>  |  |                                      |   |  | 100 %       | <b>6,220,000,000</b> |                         |                         |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan  | 4 Kelurahan                |                                   | 4 Kelurahan                              | 4 Kelurahan                            | 4 Kelurahan | <b>4,098,000,000</b> | <b>806,976,622</b> | <b>806,976,622</b>  |  |                                      |   |  | 4 Kelurahan | <b>6,220,000,000</b> |                         |                         |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan        |                            |                                   |  | 500 Orang                              | 0 Orang     | 28,000,000           | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0           | 0 Orang              | 60,000,000              | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |                            |                                   |  | 4 Kelurahan                            | 4 Kelurahan | 3,588,960,000        | 656,134,422        | 656,134,422         | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0           | 4 Kelurahan          | 4,000,000,000           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan       |                            |                                   |  | 4 Kelurahan                            | 4 Kelurahan | 411,040,000          | 143,863,200        | 143,863,200         | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0           | 4 Kelurahan          | 2,080,000,000           | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |           |                     |  |   |  |   | Kelompok Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-----------|---------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |           |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana   | Prioritas  |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan |  |   | Nasional   | Daerah  |   |                                   |                         |                                   |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota                                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 70,000,000     | 6,979,000 | 6,979,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0   | 1 Dokumen                         | 80,000,000              | KECAMATAN MEDANG KAMPAI           |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 10,000,000     | 4,970,600 | 104,970,600         |  |   |  |   |   | 100 %                             | 150,000,000             |                                   |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 1 Dokumen                  |                                   | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000     | 4,970,600 | 4,970,600           |  |   |  |   |   | 1 Dokumen                         | 50,000,000              |                                   |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10,000,000     | 4,970,600 | 4,970,600           | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                    | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH    | Masyarakat  | 1 Dokumen                                       | 50,000,000                        | KECAMATAN MEDANG KAMPAI |                                   |
| 7 01 04 2.03    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Laporan                    |                                   | Laporan                                  | 1 Laporan                              |           | 0              | 0         | 100,000,000         |  |   |  |   | 1 Laporan                                       | 100,000,000                       |                         |                                   |
| 7 01 04 2.03 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              |           | 0              | 0         | 100,000,000         | Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan   | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kecamatan Medang Kampai dan Stakeholder terkait | 1 Laporan                         | 100,000,000             | KECAMATAN MEDANG KAMPAI           |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 130,000,000    | 0         | 0                   |  |   |  |   |   | 100 %                             | 154,000,000             |                                   |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 5 Event                    |                                   | 0 Event                                  | 5 Event                                | 5 Event   | 130,000,000    | 0         | 0                   |  |   |  |   |   | 5 Event                           | 154,000,000             |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                      |                        |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------|
|                             |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                      |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |        |
|                             |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional   |                     |                                      |                       |  | Daerah |
| 7<br>01<br>05<br>2.01<br>04 | Pembinaan<br>Kerukunan<br>Antarsuku dan<br>Intrasuku, Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya<br>Guna Mewujudkan<br>Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan<br>Nasional | Pelaksanaan Kegiatan<br>MTQ tingkat<br>Kecamatan |                                     |   |   | 5 Event                                | 0 Event | 130,000,000           | 0                    | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Medang<br>Kampai,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                   | 0 Event                              | 154,000,000           | KECAMATAN<br>MEDANG<br>KAMPAI              |        |
| <b>TOTAL</b>                |  |  |                                     |   |   |  |         | <b>13,227,982,312</b> | <b>7,257,994,068</b> | <b>7,901,180,723</b>   |   |  |  |                     |                                      | <b>18,450,294,324</b> |  |        |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |                |           |             |                           |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|---------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana   |                  | Prioritas                         |  |                                      | Target   | Pagu Indikatif |           |             |                           |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |               |                  | Nasional                          | Daerah                                       |                                      |  |                |           |             |                           |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                |                |                     |                |               |                  |                                   |  |                                      |  |                |           |             |                           |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  | <b>KECAMATAN</b>  |  |                |                |                     |                |               |                  |                                   |  |                                      |  |                |           |             |                           |
|      |  |   |                            |                                   |  |   |  |                | 17,079,934,142 | 10,376,004,484      | 10,892,938,337 |               |                  |                                   |  | 17,615,294,324                       |  |                |           |             |                           |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan sungai sembilan | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 9,819,934,142 | 9,134,708,984    | 9,469,642,837                     |  | 100 %                                | 10,309,294,324   |                |           |             |                           |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah       | %              | %              | 100 %               | 100 %          | 140,000,000   | 65,936,800       | 89,238,000                        |  | 100 %                                | 190,000,000  |                |           |             |                           |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dokumen Renstra, Renja, LKJ IP dan LPPD  |                |                | 4 Dokumen           | 4 Dokumen      | 10,000,000    | 2,523,600        | 2,523,600                         | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 4 Dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Rencana Kerja Anggaran OPD   |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 10,000,000    | 2,523,600        | 2,523,600                         | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD  |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 10,000,000    | 2,523,600        | 2,523,600                         | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 10,000,000    | 2,523,600        | 2,523,600                         | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD   |                |                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 10,000,000    | 2,523,600        | 2,523,600                         | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 1 Dokumen | 15,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 06                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jasa Honorarium Pengelola Keuangan OPD   |                |                | 12 Bulan            | 12 Bulan       | 80,000,000    | 53,318,800       | 76,620,000                        | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0              | 12 Bulan  | 100,000,000 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                           |        |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |                                 | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi   |  | Sumber Dana  | Prioritas |                                   | Target               | Pagu Indikatif            |        |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |  |  |  | Nasional  |                                   |                      |                           | Daerah |
| 7 01 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Laporan E-Monev   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                       | 10,000,000           | 0                    | 0                    | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 4 Dokumen                         | 15,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                  | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %                           | <b>5,330,000,000</b> | <b>6,579,350,120</b> | <b>6,570,501,733</b> |  |  |  | 0         | 100 %                             | <b>5,540,000,000</b> |                           |        |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Kecamatan Sungai Sembilan   |                            |                                   |  | 14 Bulan                               | 14 Bulan                        | 5,300,000,000        | 6,574,642,720        | 6,565,794,333        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 14 Bulan                          | 5,500,000,000        | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |
| 7 01 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Laporan                       | 20,000,000           | 3,055,000            | 3,055,000            | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 1 Laporan                         | 25,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |
| 7 01 01 2.02 08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                       | 10,000,000           | 1,652,400            | 1,652,400            | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 Dokumen                         | 15,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |
| <b>7 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset<br>Jumlah Laporan RKBMD SKPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen<br>Dokumen<br>%    |                                   | Dokumen<br>Dokumen<br>%                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 %        | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 % | <b>60,000,000</b>    | <b>25,359,000</b>    | <b>25,359,000</b>    |  |  |  | 0         | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 %   | <b>75,000,000</b>    |                           |        |
| 7 01 01 2.03 01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen                       | 10,000,000           | 1,542,000            | 1,542,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 Dokumen                         | 15,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |
| 7 01 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 2 L                             | 50,000,000           | 23,817,000           | 23,817,000           | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0         | 2 L                               | 60,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                |             |                        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023             |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |             |                                 |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|--|--|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |                    | Pagu Indikatif |             |                        |   | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas          |             | Target                          | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  |  |  | Nasional           | Daerah      |                                 |                |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %              | 140,000,000    | 5,500,000   | 5,500,000              |   |  | 100 %  | 140,000,000                                |                    |             |                                 |                |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Pakaian Dinas Harian   |                                     |   |   | 70 Stel                                | 70 Stel            | 60,000,000     | 0           | 0                      | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 70 Stel            | 60,000,000  | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah Pegawai yang<br>mengikuti Bimbingan<br>Teknis Peraturan<br>Perundang-undangan     |                                     |   |   | 10 Orang                               | 10 Orang           | 80,000,000     | 5,500,000   | 5,500,000              | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 10 Orang           | 80,000,000  | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                         | Persentase Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %              | 890,000,000    | 372,389,664 | 422,389,664            |   |  | 100 %  | 980,000,000                                |                    |             |                                 |                |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Pengadaan Mesin<br>Genset |                                     |   |   | 12 Bulan<br>1 Unit                     | 12 Bulan<br>1 Unit | 70,000,000     | 15,793,000  | 15,793,000             | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 12 Bulan<br>1 Unit | 70,000,000  | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Alat Tulis Kantor<br>Kecamatan dan 6<br>Kelurahan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan           | 150,000,000    | 113,204,064 | 113,204,064            | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 12 Bulan           | 160,000,000 | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06 03 | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                   | Peralatan Rumah<br>Tangga Kantor   |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 7 Unit             | 30,000,000     | 3,664,800   | 3,664,800              | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 7 Unit             | 50,000,000  | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Makan Minum Rapat<br>dan Tamu Kecamatan<br>dan 6 Kelurahan serta<br>operasional Posyandu |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan           | 200,000,000    | 91,513,300  | 91,513,300             | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 12 Bulan           | 200,000,000 | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Barang Cetak dan<br>pengandaan<br>Kecamatan dan 6<br>Kelurahan                           |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan           | 100,000,000    | 47,076,500  | 47,076,500             | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan     | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0  | 12 Bulan           | 110,000,000 | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                      |                      |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                           |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--|---------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |          |  | Target                    | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional                             | Daerah   |  |                           |                |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |          |                      |                      |                        |  |                                      |  |                                      |          |  |                           |                |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Surat Kabar Harian Kecamatan , 6 Kelurahan dan RT                             |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 90,000,000           | 9,216,000            | 9,216,000              | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan | 90,000,000                                 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 250,000,000          | 91,922,000           | 141,922,000            | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 12 Bulan | 300,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Perentase Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>640,000,000</b>   | <b>40,313,200</b>    | <b>44,313,200</b>      |  |                                      |  |                                      | 100 %    | <b>630,000,000</b>                         |                           |                |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Pengadaan Mebeleur Kantor yang diadakan                                       |                                     |   |   | 24 Unit                                | 24 Unit  | 140,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 24 Unit  | 150,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                                     |   |   | 25 Unit                                | 7 Unit   | 200,000,000          | 40,313,200           | 44,313,200             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 7 Unit   | 180,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                |                                     |   |   | 2 Paket                                | 2 Paket  | 300,000,000          | 0                    | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 2 Paket  | 300,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>2,274,934,142</b> | <b>1,997,015,200</b> | <b>2,263,496,240</b>   |  |                                      |  |                                      | 100 %    | <b>2,389,000,000</b>                       |                           |                |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Materai Dalam Satu Tahun   |                                     |   |   | 500 Buah                               | 500 Buah | 5,000,000            | 3,510,000            | 3,510,000              | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 500 Buah | 5,000,000                                  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                   |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |           |                    |                           |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                   |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas |                    | Target                    | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022         | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional  | Daerah             |                           |                |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening Listrik, Air Tangki dan Alat Listrik Kecamatan dan 6 Kelurahan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 89,934,142         | 74,550,000        | 74,550,000             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan  | 95,000,000         | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 80,000,000         | 20,000,000        | 20,000,000             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan  | 84,000,000         | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jasa Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Adm Perkantoran, Jasa Supir, Jasa RT dan LPMK, Kader Posyandu,serta Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor selama satu Tahun |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan | 2,100,000,000      | 1,898,955,200     | 2,165,436,240          | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 12 Bulan  | 2,205,000,000      | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>345,000,000</b> | <b>48,845,000</b> | <b>48,845,000</b>      |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>365,294,324</b> |                           |                |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 7 Unit   | 75,000,000         | 46,405,000        | 46,405,000             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 7 Unit    | 80,294,324         | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 4 Unit   | 30,000,000         | 2,440,000         | 2,440,000              | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 4 Unit    | 35,000,000         | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Rehab Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan  |                                     |   |   | 3 Paket                                | 3 Paket  | 240,000,000        | 0                 | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 3 Paket   | 250,000,000        | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %    | <b>400,000,000</b> | <b>35,429,500</b> | <b>35,429,500</b>      |  |                                      |  |  | 100 %     | <b>400,000,000</b> |                           |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                |               |                        | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                         |             |                           |                |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |                         | Pagu Indikatif |               |                        |  | Lokasi                               | Sumber<br>Dana   |  | Prioritas               |             | Target                    | Pagu Indikatif |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  |  | Nasional                | Daerah      |                           |                |
| 7 01 02 2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                   | 100,000,000    | 5,546,900     | 5,546,900              |  |                                      | 100 %  | 100,000,000                                |                         |             |                           |                |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>Pembinaan Pengurus LPMK dan RT |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan | 100,000,000    | 5,546,900     | 5,546,900              | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan | 100,000,000 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 02 2.02    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |   |                                     |   |   |  |                         | 150,000,000    | 0             | 0                      |  |                                      |  |  | 150,000,000             |             |                           |                |
| 7 01 02 2.02 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                     |                                     |   |   | 6 Kelurahan                            | 6 Kelurahan             | 80,000,000     | 0             | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 6 Kelurahan             | 80,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 1 Tahun                 | 70,000,000     | 0             | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 1 Tahun                 | 70,000,000  | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 02 2.04    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                   | 150,000,000    | 29,882,600    | 29,882,600             |  |                                      |  | 100 %                                      | 150,000,000             |             |                           |                |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                   | Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan           |                                     |   |   | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen<br>7 Laporan  | 150,000,000    | 29,882,600    | 29,882,600             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0  | 7 Dokumen<br>7 Laporan  | 150,000,000 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 03         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan                                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %                   | 6,260,000,000  | 1,205,866,000 | 1,287,866,000          |  |                                      |  | 100 %                                      | 6,306,000,000           |             |                           |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD                     | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020           | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan             |  |  |               |                        |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                                 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-----------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------|------------------------|---|--|--|---------------------|--|----------------|--|--------|
|                 |  |   |   |   |   | Target 2022  |  | Pagu Indikatif   |               |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                                   | Prioritas  |                     | Target   | Pagu Indikatif |  |        |
|                 |  |   |   |   |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022     | RKPD 2022<br>Perubahan |   |  | Nasional   |                     |  |                |  | Daerah |
| 7 01 03 2.02    | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan  | Infrastruktur dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan<br>Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>kelurahan<br>Jumlah Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan<br>Jumlah Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan;<br>Penyediaan Biaya<br>Operasional Posyandu<br>Terlaksananya<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | %<br>Kelurahan<br>%<br>Kelurahan<br>%<br>Kelurahan<br>% | %<br>Kelurahan<br>%<br>Kelurahan<br>%<br>Kelurahan<br>% | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %      | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan | 6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan | 6,090,000,000 | 1,205,866,000          | 1,201,866,000   |  |  |                     | 100 %<br>6 Kelurahan<br>100 %<br>6 Kelurahan<br>6 Kelurahan<br>100 % | 6,136,000,000  |  |        |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | Jumlah Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan  |   |   |   | 500 Orang  | 300 Orang  | 50,000,000   | 26,894,400    | 26,894,400             | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)               | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | 0                   | 300 Orang  | 60,000,000     | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN            |        |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun  |   |   |   | 12 Bulan   | 12 Unit  | 5,306,000,000  | 1,140,000,000 | 1,140,000,000          | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH   | 0                   | 12 Unit  | 5,306,000,000  | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN            |        |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan   | Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan<br>se Kecamatan Sungai<br>Sembilan   |   |   |   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 694,000,000  | 32,448,000    | 32,448,000             | Kota<br>Dumai,<br>Sungai<br>Sembilan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana<br>Transfer<br>Umum -<br>Dana Bagi<br>Hasil | 05.<br>PENINGKATAN<br>AKUNTABILITAS<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH   | 0                   | 12 Bulan   | 700,000,000    | KECAMATAN<br>SUNGAI<br>SEMBILAN            |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |           |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |                        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                           |                |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas                            |                        |  | Target                    | Pagu Indikatif |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022 | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |  | Nasional                             | Daerah                 |  |                           |                |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Laporan  | 40,000,000     | 6,523,600 | 2,523,600              | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 1 Laporan              | 70,000,000                                 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 03 2.03    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | 170,000,000    | 0         | 86,000,000             |  |                                      |  | 0                                    | 100 %                  | 170,000,000                                |                           |                |
| 7 01 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 70,000,000     | 0         | 0                      | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 1 Kegiatan             | 70,000,000                                 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 03 2.03 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Penyediaan Pakaian Kerja RT dan LPMK se Kec. Sungai Sembilan)                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 161 Unit   | 100,000,000    | 0         | 86,000,000             | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 161 Unit               | 100,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | 200,000,000    | 0         | 100,000,000            |  |                                      |  | 0                                    | 100 %                  | 200,000,000                                |                           |                |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %      | 200,000,000    | 0         | 100,000,000            |  |                                      |  | 0                                    | 100 %                  | 200,000,000                                |                           |                |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 100,000,000    | 0         | 100,000,000            | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                                    | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 100,000,000                                | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                       |                       |  |                                      |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas  |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |  |                                      | Nasional   |                  |                                   |                       |                                   | Daerah |
|                 |   |   |                            |                                   |  |  |         |                       |                       |                       |  |                                      |  |                  |                                   |                       |                                   |        |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 1 Tahun | 100,000,000           |                       | 0                     | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 1 Tahun                           | 100,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |        |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>400,000,000</b>    |                       | <b>0</b>              |  |                                      |  |                  | 100 %                             | <b>400,000,000</b>    |                                   |        |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %   | <b>400,000,000</b>    |                       | <b>0</b>              |  |                                      |  |                  | 100 %                             | <b>400,000,000</b>    |                                   |        |
| 7 01 05 2.01 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  | Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 1 Tahun | 100,000,000           |                       | 0                     | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 1 Tahun                           | 100,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |        |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat Kelurahan dan Kecamatan  |                            |                                   |  | 7 Event                                | 7 Event | 200,000,000           |                       | 0                     | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 7 Event                           | 200,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |        |
| 7 01 05 2.01 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Tahun                                | 1 Tahun | 100,000,000           |                       | 0                     | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | 0                | 1 Tahun                           | 100,000,000           | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN         |        |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                            |                                   |  |  |         | <b>17,079,934,142</b> | <b>10,376,004,484</b> | <b>10,892,938,337</b> |  |                                      |  |                  |                                   | <b>17,615,294,324</b> |                                   |        |



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**TAHUN 2022**

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |                      |                      |                      |                    | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023      |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |                              |                    |               |                                   |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               | Sumber Dana        |                                      | Prioritas                              |  |  | Target                       | Pagu Indikatif     |               |                                   |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                    |                                      | Nasional                               | Daerah   |  |                              |                    |               |                                   |
| 8    |  |   |                            |                                   |  | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>         |         |                |                      |                      |                      |                    |                                      |  |  |  |                              |                    |               |                                   |
| 8    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         |                | <b>9,690,497,362</b> | <b>7,458,035,460</b> | <b>8,178,450,634</b> |                    |                                      |  | <b>10,279,053,462</b>  |  |                              |                    |               |                                   |
| 8    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         |                | <b>5,170,934,562</b> | <b>3,865,228,560</b> | <b>4,233,631,734</b> |                    |                                      |  | <b>5,242,176,594</b>   |  |                              |                    |               |                                   |
| 8    | 01   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         |                | <b>3,616,950,360</b> | <b>3,154,100,760</b> | <b>3,313,303,934</b> |                    |                                      |  | <b>3,616,950,360</b>   |  |                              |                    |               |                                   |
| 8    | 01   | 01  | 2.02                       | 01                                |  |  |         | 14 bulan       | 14 bulan             | 3,616,950,360        | 3,154,100,760        | 3,313,303,934      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 14 bulan           | 3,616,950,360 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8    | 01   | 01  | 2.06                       |                                   |  |  |         | 100 %          | 100 %                | <b>478,450,000</b>   | <b>302,580,100</b>   | <b>354,722,700</b> |                                      |  |  |  | 100 %                        | <b>491,000,000</b> |               |                                   |
| 8    | 01   | 01  | 2.06                       | 01                                |  |  |         | 12 bulan       | 4 paket              | 7,000,000            | 6,443,300            | 6,443,300          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 4 paket            | 10,000,000    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8    | 01   | 01  | 2.06                       | 02                                |  |  |         | 12 bulan       | 12 bulan             | 90,000,000           | 53,427,900           | 53,427,900         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan           | 90,000,000    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8    | 01   | 01  | 2.06                       | 04                                |  |  |         | 12 bulan       | 12 bulan             | 50,000,000           | 32,700,000           | 28,950,000         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan           | 50,000,000    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8    | 01   | 01  | 2.06                       | 05                                |  |  |         | 12 bulan       | 12 bulan             | 35,000,000           | 33,178,900           | 33,178,900         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan           | 35,000,000    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    |                        |                                      |                                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                               |                              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |                                   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif     |                    |                        | Lokasi                               | Sumber<br>Dana                       |  | Prioritas  |                              |  | Target             | Pagu Indikatif                    |
|                 |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022<br>Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional   | Daerah                       |  |                    |                                   |
| 8 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 6,000,000          | 5,280,000          | 3,900,000              | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan                                   | 6,000,000          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 290,450,000        | 171,550,000        | 228,822,600            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan                                   | 300,000,000        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | unit                                |   | unit  |  | 9 unit    | <b>278,890,000</b> | <b>15,647,500</b>  | <b>44,904,900</b>      |                                      |                                      |  |  |                              | 9 unit                                     | <b>175,000,000</b> |                                   |
| 8 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 20 Unit                                | 6 Unit    | 150,000,000        | 15,647,500         | 15,647,500             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 6 Unit                                     | 75,000,000         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 3 Unit    | 128,890,000        | 0                  | 29,257,400             | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 3 Unit                                     | 100,000,000        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %     | <b>475,000,000</b> | <b>274,661,500</b> | <b>403,861,500</b>     |                                      |                                      |  |  |                              | 100 %                                      | <b>630,000,000</b> |                                   |
| 8 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    |                                     |   |   | 12 bulan                               | 12 bulan  | 75,000,000         | 9,000,000          | 9,000,000              | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 12 bulan                                   | 20,000,000         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   |  | 0 laporan | 0                  | 0                  | 0                      | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |  | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai | 0 laporan                                  | 200,000,000        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                    |                    |                     |                                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                                   |                                   |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                               |                                      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                   | Target             | Pagu Indikatif                    |                                   |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                      |                                      |  | Nasional   |                                   |                    |                                   | Daerah                            |
| 8 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | -Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 400,000,000        | 265,661,500        | 394,861,500         | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH   | ASN Bakesbang pol Kota Dumai                                       | 12 bulan                          | 410,000,000        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
| 8 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | <b>321,644,202</b> | <b>118,238,700</b> | <b>116,838,700</b>  |                                      |                                      |  |  | 100 %                             | <b>329,226,234</b> |                                   |                                   |
| 8 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan   |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 2 Unit   | 105,650,000        | 60,679,600         | 60,679,600          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai      | 2 Unit             | 105,650,000                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan   |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 3 Unit   | 43,550,000         | 33,049,100         | 33,049,100          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai      | 3 Unit             | 48,576,234                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan | 25,000,000         | 24,510,000         | 23,110,000          | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | ASN Bakesbang pol Kota Dumai      | 12 bulan           | 25,000,000                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala   |                            |                                   |  | 1 unit                                 | 1 unit   | 147,444,202        | 0                  | 0                   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | ASN Bakesbang pol Kota Dumai                                       | 1 unit                            | 150,000,000        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
| 8 01 02         | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %    | <b>250,000,000</b> | <b>119,620,000</b> | <b>119,620,000</b>  |                                      |                                      |  |  | 100 %                             | <b>280,000,000</b> |                                   |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |           |  |                  |                                   |                |                                   |
| 8 01 02 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                          | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 250,000,000    | 119,620,000   | 119,620,000         |  |                                      |           |  |                  | 100 %                             | 280,000,000    |                                   |
| 8 01 02 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 50,000,000     | 8,820,000     | 8,820,000           | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat       | 2 laporan                         | 60,000,000     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 02 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 50,000,000     | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat       | 2 laporan                         | 60,000,000     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 150,000,000    | 110,800,000   | 110,800,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |           | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat       | 2 laporan                         | 160,000,000    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                      | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 2,469,562,800  | 2,354,469,400 | 2,354,469,400       |  |                                      |           |  |                  | 100 %                             | 2,499,562,800  |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |  |                  |   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana      | Prioritas   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                  | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah |
|                 |   |   |                            |                                   |  |  |           |                |               |                     |  |                  |   |                  |                                   |                |                                   |        |
| 8 01 03 2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Terwujudnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 2,469,562,800  | 2,354,469,400 | 2,354,469,400       |  |                  |   |                  | 100 %                             | 2,499,562,800  |                                   |        |
| 8 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                    | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 2,369,562,800  | 2,340,649,400 | 2,342,609,400       | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Partai Politik   | 2 laporan                         | 2,379,562,800  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |        |
| 8 01 03 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                   | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 50,000,000     | 0             | 0                   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Partai Politik   | 2 laporan                         | 60,000,000     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |                                   |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi   | Sumber Dana                          |  | Prioritas   |                       |                                   | Target                            | Pagu Indikatif                    |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  | Daerah                |                                   |                                   |                                   |
| 8 01 03 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 50,000,000     | 13,820,000 | 11,860,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Perimbangan                     | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH    | Partai Politik  | 2 laporan             | 60,000,000                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
| 8 01 04         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  | %                          | %                                 | %  | 100 %                                  | 100 %     | 150,000,000    | 20,216,000 | 45,216,000          |  |                                      |  |   | 100 %                 | 277,314,068                       |                                   |                                   |
| 8 01 04 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>   | Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | %                          | %                                 | %  | 100 %                                  | 100 %     | 150,000,000    | 20,216,000 | 45,216,000          |  |                                      |  |   | 100 %                 | 277,314,068                       |                                   |                                   |
| 8 01 04 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 50,000,000     | 10,116,000 | 30,880,000          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Organisasi Masyarakat | 2 laporan                         | 177,314,068                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 04 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 100,000,000    | 10,100,000 | 14,336,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Organisasi Masyarakat | 2 laporan                         | 100,000,000                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |             |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah        |                  | Target                            | Pagu Indikatif                    |                                   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |   |               |                  |                                   |                                   |                                   |
| 8 01 05         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 700,000,000    | 420,212,000 | 445,212,000         |  |                                      |   |               | 100 %            | 710,000,000                       |                                   |                                   |
| 8 01 05 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 700,000,000    | 420,212,000 | 445,212,000         |  |                                      |   |               | 100 %            | 710,000,000                       |                                   |                                   |
| 8 01 05 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 250,000,000    | 110,106,000 | 107,530,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | FKUB DAN P4GN | 2 laporan        | 250,000,000                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
| 8 01 05 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan kegiatan   |                            |                                   |  | 2 laporan                              | 2 laporan | 450,000,000    | 310,106,000 | 337,682,000         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | FKUB DAN P4GN | 2 laporan        | 460,000,000                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
| 8 01 06         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial                | %                          |                                   | %  | 100 %                                  | 100 %     | 950,000,000    | 678,289,500 | 980,301,500         |  |                                      |   |               | 100 %            | 1,270,000,000                     |                                   |                                   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |             |                        |  | Kelompok<br>Sasaran                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023                              |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |                                   |        |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|--|-------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |             |                        | Lokasi                                       |                                      | Sumber<br>Dana  | Prioritas     |  | Target      | Pagu Indikatif                    |        |
|                 |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional      |  |             |                                   | Daerah |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |         |                |             |                        |  |                                      |   |               |  |             |                                   |        |
| 8 01 06 2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100 %   | 950,000,000    | 678,289,500 | 980,301,500            |  |                                      | 100 %   | 1,270,000,000 |  |             |                                   |        |
| 8 01 06 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | Jumlah rakor di Bidang Penanganan Konflik di Daerah   |                                     |   |   | 10 kali                                | 4 kali  | 300,000,000    | 107,132,600 | 107,132,600            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat    | 4 kali                                     | 300,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |        |
| 8 01 06 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah rakor di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen   |                                     |   |   | 5 kali                                 | 3 kali  | 100,000,000    | 59,172,000  | 59,172,000             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat    | 3 kali                                     | 110,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |        |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai  
Tahun 2022**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2020 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                      |                      |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2023 |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                   |                |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi                                       | Sumber<br>Dana                       |   | Prioritas                            |        |  | Target                            | Pagu Indikatif |
|                 |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional                             | Daerah |  |                                   |                |
| 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing |                                     |   |   | 5 kali                                 | 3 kali  | 50,000,000           | 13,996,900           | 13,996,900             | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat                           | 3 kali | 60,000,000                                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                |
| 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai                            |                                     |   |   | 8 kali                                 | 8 kali  | 500,000,000          | 497,988,000          | 800,000,000            | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat                           | 8 kali | 800,000,000                                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                     |   |   |  |         | <b>9,690,497,362</b> | <b>7,458,035,460</b> | <b>8,178,450,634</b>   |  |                                      |   |                                      |        | <b>10,279,053,462</b>                      |                                   |                |