



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD
KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2019	I-2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2019	I-3
Bab II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019	
2.1	Pendapatan	II-1
2.1.1	Pendapatan Asli Daerah	II-5
2.1.2	Dana Perimbangan	II-13
2.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	II-18
Bab III	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019	
3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Per OPD	III-1
3.2	Rincian Plafon Anggaran OPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.....	III-7
3.3	Plafon Anggaran Perubahan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019	III-169
Bab IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019	II-3
Tabel III.1	Plafon Anggaran Perubahan OPD	III-3
Tabel III.2	Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	III-8
Tabel III.3	Plafon Anggaran Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019	III-169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kota Dumai Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kota Dumai Tahun 2019 yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. PPA-P digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2019.

Perubahan yang dituangkan dalam PPA-P APBD Kota Dumai Tahun 2019 merupakan penyesuaian yang mengikuti perkembangan kondisi terkini yang tidak sesuai lagi dengan asumsi awal pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kota Dumai Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan asumsi dimaksud berupa perubahan proyeksi pendapatan daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta perubahan asumsi lainnya yang berbeda dengan asumsi awal.

Program dan kegiatan yang disusun pada PPA-P APBD Kota Dumai Tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2019. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan daerah, dan skala prioritas serta mencermati hasil capaian kinerja pelaksanaan

kegiatan APBD tahun 2019 sampai bulan Juni 2019, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, proyeksi belanja yang menjadi prioritas dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan.

Perubahan asumsi sebagaimana telah diuraikan di atas ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kota Dumai Tahun 2019 ini disusun secara seksama dengan mengalokasikan belanja berdasarkan skala prioritas pada tiap-tiap OPD berdasarkan kemampuan daerah. Pengalokasian belanja tetap mengedepankan pembangunan daerah yang berkualitas serta diharapkan mampu menampung berbagai kepentingan publik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Dumai.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2019

1. Sebagai dokumen yang mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Kota Dumai Tahun 2019;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019;
3. Sebagai pedoman atau petunjuk mengenai arah prioritas kebijakan pembangunan setelah perubahan dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap Program dan Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2019;

4. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2019;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2019

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

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1166/XII/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Dumai Tahun 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2019;
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;

27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;

28. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 30 Seri E).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2.1. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Perubahan APBD Tahun 2019 diprediksi sebesar Rp 1.385.785.494.628,00 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) apabila dibandingkan dengan Target Pendapatan Daerah Kota Dumai pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1.309.014.468.420,13 (*satu triliun tiga ratus sembilan milyar empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tiga belas sen*) dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 76.771.026.207,87 (*tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen*) atau naik 5.86%.

Secara garis besar target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari Sektor Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp 12.353.399.531,87 (*dua belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen*) atau naik 4.55%;
2. Dari Sektor Dana Perimbangan terjadi kenaikan sebesar Rp 57.121.626.676,00 (*lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau naik 6.23%;

3. Dari Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terjadi kenaikan sebesar Rp 7.296.000.000,00 (*tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) atau naik 6.00%.

Adapun rincian prediksi perubahan pendapatan daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.I
Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai T.A 2019

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD TAHUN 2019		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			APBD MURNI	APBD PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4	PENDAPATAN DAERAH	1.309.014.468.420,13	1.385.785.494.628,00	76.771.026.207,87	5.86%
A.	4 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.211.075.220,13	283.564.474.752,00	12.353.399.531,87	4.55%
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	128.428.146.044,50	130.361.560.000,00	1.933.413.955,50	1.51%
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	38.572.774.000,00	35.366.485.960,00	(3.206.288.040,00)	-8.31%
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.397.426.187,00	2.458.583.727,00	61.157.540,00	2.55%
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	101.812.728.988,63	115.377.845.065,00	13.565.116.076,37	13.32%
B.	4 2	Dana Perimbangan	916.266.393.200,00	973.388.019.876,00	57.121.626.676,00	6.23%
	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	57.274.757.100,00	57.274.757.100,00	0,00	0.00%
	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak	221.272.684.100,00	228.194.625.857,00	6.921.941.757,00	3.13%
	4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	451.407.124.000,00	463.621.678.000,00	12.214.554.000,00	2.71%
	4 2 2 01 02	Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.311.828.000,00	202.829.429.919,00		
	4 2 4 01 01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	21.467.529.000,00	21.467.529.000,00	0.00%
C.	4 3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.537.000.000,00	128.833.000.000,00	7.296.000.000,00	6.00%
	4 3 1	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	-	0.00%
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	85.500.000.000,00	85.500.000.000,00	0.00	0.00%
	4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7.296.000.000,00	7.296.000.000,00	0,00%

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD TAHUN 2019		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			APBD MURNI	APBD PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah			1.309.014.468.420,13	1.385.785.494.628,00	76.771.026.207,87	5.86%

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Terjadi kenaikan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Perubahan APBD Tahun 2019, prediksi penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah ini sebesar Rp 283.564.474.752,00 naik sebesar Rp 12.353.399.531,87 atau naik 4,55% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 271.211.075.220,13. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan dari sektor PAD ini adalah sebagai berikut :

A. Dari sektor Pajak Daerah, terjadi kenaikan target penerimaan, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 130.361.560.000,00 naik sebesar Rp 1.933.413.955,50 atau naik 1,51% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 128.428.146.044,50. Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya penerimaan dari sektor Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Naiknya penerimaan Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 3.700.000.000,00 naik sebesar Rp 293.444.900,00 atau naik 8,61% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 3.406.555.100,00.
2. Naiknya penerimaan Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 4.500.000.000,00 naik sebesar Rp 714.102.000,00 atau naik 18,86% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 3.785.898.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan omset restoran.

3. Naiknya penerimaan Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 naik sebesar Rp 251.450.000,00 atau naik 33,59% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 748.550.000,00.
4. Naiknya penerimaan Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.600.000.000,00 naik sebesar Rp 88.665.875,00 atau naik 5,87% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1.511.334.125,00.
5. Naiknya penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 22.250.000.000,00 naik sebesar Rp 1.464.914.880,00 atau naik 7,05% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 20.785.085.120,00.
6. Naiknya penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 12.500.000.000,00 naik sebesar Rp 2.783.960.000,00 atau naik 28,65% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 9.716.040.000,00
7. Penerimaan Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.839.660.000,00 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019.
8. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar

Rp 606.700.000,00 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019.

9. Turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 74.000.000.000,00 turun sebesar Rp 3.500.000.000,00 atau turun -4,52% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 77.500.000.000,00.
 10. Turunnya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 7.500.000.000,00 turun sebesar Rp 163.123.699,50 atau turun -2,13% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 7.663.123.699,50.
 11. Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2019.
 12. Target penerimaan Pajak Parkir (Pelabuhan dan Kawasan Industri, Hotel, Bank, Kantor Pos, Mall dll) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 750.000.000,00.
- B. Dari sektor Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 35.366.485.960,00 turun sebesar Rp 3.206.288.040,00 atau terjadi penurunan sebesar -8,31% apabila dibandingkan dengan Target Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 38.572.774.000,00. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Target penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 573.600.000,00 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019.
2. Turunnya target penerimaan dari UPT Metrologi Legal pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 110.600.000,00 turun sebesar Rp 19.100.000,00 atau turun -14,72% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 129.760.000,00.
3. Naiknya target penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 365.000.000,00 naik sebesar Rp 15.000.000,00 atau naik 4,29% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 350.000.000,00.
4. Target penerimaan dari Sewa Laboratorium pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 35.000.000,00.
5. Target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Mess) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000,00.
6. Target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 600.000.000,00.

7. Target penerimaan Retribusi Jasa Umum pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 2.412.195.960,00.
8. Naiknya Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal pada Perubahan Tahun APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp 20.139.600.000,00 naik sebesar Rp 900.000.000,00 atau naik 4,68% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 19.239.600.000,00.
9. Target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir pada Perubahan Tahun APBD 2019 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 530.000.000,00.
10. Penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Perubahan Tahun APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp 285.000.000,00 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019.
11. Penerimaan Retribusi Pelayanan Bandar Udara pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 turun sebesar Rp 263.367.040,00 atau turun -20,85% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1.263.367.040,00.
12. Retribusi Perizinan tertentu pada Perubahan APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,00.
13. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 50.000.000,00 sama dengan murni APBD Tahun 2019.

14. Turunnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 8.800.000.000,00 turun sebesar Rp 3.829.221.000,00 atau turun -30,32% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 12.629.221.000,00.
 15. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019.
 16. Turunnya Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Workshop Konveksi) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 4.800.000,00 turun sebesar Rp 9.600.000,00 atau turun -66,67% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 14.400.000,00.
 17. Penerimaan Retribusi Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 324.200.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019.
 18. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 24.480.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2019.
- C. Dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, terjadi kenaikan, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 2.458.583.727,00 naik

sebesar Rp 61.157.540,00 atau naik 2,55% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 2.397.426.187,00. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Deviden PT. Bank Riau Kepri pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1.347.426.187,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2019.
2. Turunnya Deviden dari PT. Pembangunan Dumai pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 731.757.540,00 turun sebesar Rp 18.242.460,00 atau turun -2,43% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 750.000.000,00
3. Naiknya Deviden dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 379.400.000,00 naik sebesar Rp 79.400.000,00 atau naik 26,47% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 300.000.000,00

D. Dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terjadi Kenaikan target penerimaan, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 115.377.845.065,00 naik sebesar Rp 13.565.116.076,37 atau naik 13,32% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 101.812.728.988,63. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.650.000.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2019.

2. Penerimaan Bunga Deposito, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.500.000.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2019.
3. Naiknya penerimaan dari pendapatan denda pajak pada perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.049.749.235,00 naik sebesar Rp 750.137.781,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 299.611.454,00.
4. Adanya penerimaan pendapatan denda retribusi sebesar Rp 453.708,00.
5. Turunnya Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 163.014.512,00 turun sebesar Rp 10.155.488,00 atau turun -5,86% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 173.170.000,00, yang terdiri dari :
 1. Turunnya target Royalti PT. Ramayana pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,00 turun sebesar Rp 73.170.000,00 atau turun -44,84% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD 2019 sebesar Rp 163.170.000,00.
 2. Naiknya target Royalti Panti Teluk makmur pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 73.014.512,00 naik sebesar Rp 63.014.512,00 atau naik 630,15% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD 2019 sebesar Rp 10.000.000,00.

6. Naiknya penerimaan dari Pendapatan BLUD pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 97.039.160.000,00 naik sebesar Rp 12.039.160.000,00 atau naik 14,16% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 85.000.000.000,00.
7. Naiknya penerimaan dari Pendapatan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 13.975.467.610,00 naik sebesar Rp 785.520.075,37 atau naik 5,96% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 13.189.947.534,63.

2.1.2 Dana Perimbangan

Terjadinya kenaikan penerimaan dari sektor Dana Perimbangan, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 973.388.019.876,00 naik sebesar Rp 57.121.626.676,00 atau naik 6,23% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 916.266.393.200,00 Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- A. Dari sektor Bagi Hasil Pajak terjadi penerimaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 57.274.757.100,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada Murni APBD 2019.
- B. Naiknya Penerimaan dari bagi hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 228.194.625.857,00 atau naik sebesar Rp 6.921.941.757,00 atau naik 3,13% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2019 sebesar Rp 221.272.684.100,00. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 4.328.709.000,00 sama dengan ditargetkan pada APBD Tahun 2019. .
 2. Penerimaan dari Pertambangan umum (Royalty) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 2.512.000.000,00 sama dengan ditargetkan pada APBD Tahun 2019.
 3. Penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 983.593.000,00 sama dengan ditargetkan pada APBD Tahun 2019.
 4. Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 210.047.385.100,00 sama dengan ditargetkan pada APBD Tahun 2019. Selain itu Adanya kurang bayar DBH Minyak Bumi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.796.984.951,00.
 5. Penerimaan dari Pertambangan Gas Bumi, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 3.400.997.000,00 sama dengan ditargetkan pada APBD Tahun 2019. Selain itu adanya kurang bayar DBH Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 Rp 124.956.806,00.
- C. Dari sektor Dana Alokasi Umum (DAU) pada perubahan APBD 2019 dianggarkan sebesar Rp 463.621.678.000,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 12.214.554.000,00 atau naik 2,71% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 451.407.124.000,00. Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. DAU Formula pada Perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp 451.407.124.000,00 ditargetkan sama dengan APBD Tahun 2019.
2. DAU Tambahan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 12.214.554.000,00.

D. Dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 202.829.429.919,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 16.517.601.919,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 186.311.828.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. DAK Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 141.619.755.502,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 17.269.158.502,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 124.350.597.000,00. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :
 - a. Naiknya penerimaan DAK Fisik Reguler pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 67.201.968.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.551.938.502,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 58.650.030.000,00. Dasar Hukum penganggarannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XV).
 - b. Naiknya Penerimaan dari DAK Fisik Penugasan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 61.819.105.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.944.750.000,00 apabila dibandingkan dengan yang

ditargetkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 59.874.355.000,00. Dasar Hukum penganggarannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XV).

- c. Naiknya Penerimaan dari DAK Afirmasi pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 12.598.682.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.772.470.000,00 apabila dibandingkan target APBD Tahun 2019 sebesar Rp 5.826.212.000,00.
2. Turunnya DAK Non Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 61.209.674.417,00 turun sebesar Rp 751.556.583,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 61.961.231.000,00. Rincian DAK Non Fisik adalah sebagai berikut :
 - a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 2.948.400.000,00.
 - b. Tunjangan Profesi Guru pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 48.175.097.440,00 turun sebesar Rp 4.235.573.560,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 52.410.671.000,00.
 - c. Tambahan Penghasilan Guru pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 128.085.000,00 turun sebesar Rp 298.865.000,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan APBD sebesar Rp 426.950.000,00.

d. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 7.889.734.977,00 turun sebesar Rp 221.743.023,00 apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 8.111.478.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 4.537.626.977,00 turun sebesar Rp 1.642.116.023,00 apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2019 sebesar Rp.6.179.743.000,00.
 2. Akreditasi Puskesmas pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.086.500.000,00 sama dengan yang ditargetkan APBD Murni 2019.
 3. Akreditasi Labkesda pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 393.235.000,00 sama dengan yang ditargetkan pada APBD Murni 2019.
 4. Jaminan Persalinan pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 452.000.000,00 sama dengan ditargetkan APBD Tahun 2019.
 5. Dana Bantuan Operasional KB pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.420.373.000,00.
- e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 358.000.000,00.

- f. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.012.132.000,00 sama dengan ditargetkan APBD Murni Tahun 2019.
- g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 698.225.000,00.

D. Dari sektor Dana Insentif Daerah (DID) pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 21.467.529.000,00.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 128.833.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.296.000.000,00 atau naik 6,00% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 121.537.000.000,00. Hal ini disebabkan antara lain :

- A. Pendapatan Hibah BOS pada Perubahan pada APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 36.037.000.000,00.
- B. Dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Perubahan APBD Tahun 2019, ditargetkan sebesar Rp 85.500.000.000,00.
- C. Dari Sektor Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Perubahan pada APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 7.296.000.000,00. Dasar hukum penganggarannya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1166/XII/2018.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

3.1. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PER OPD

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

1. Adanya belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang belum ditampung didalam APBD Murni Tahun Anggaran 2019.
2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1166/XII/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
3. Adanya perubahan alokasi belanja pada pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) antara lain RSUD Kota Dumai dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
4. Adanya perubahan alokasi belanja OPD berdasarkan kebutuhan yang prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

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

Tabel III.1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PER OPD

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	817.744.297.609,63	932.114.095.923,95	114.369.798.314,32	
1.01	Pendidikan	345.149.209.855,00	381.543.630.919,54	36.394.421.064,54	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	342.594.359.855,00	378.893.330.919,54	36.298.971.064,54	
1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	2.554.850.000,00	2.590.200.000,00	35.350.000,00	
1.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	
1.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.02	Kesehatan	300.481.076.920,63	338.077.099.756,00	37.596.022.835,37	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	114.064.211.620,63	125.783.738.456,00	11.719.526.835,37	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	186.416.865.300,00	212.274.621.300,00	25.857.756.000,00	
1.02 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	
1.02 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	
1.02 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.131.742.983,00	162.437.665.690,41	36.305.922.707,41	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.322.295.843,00	145.972.892.385,41	28.650.596.542,41	
1.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.557.349.040,00	8.395.082.840,00	(162.266.200,00)	
1.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	1.016.479.120,00	1.016.479.120,00	
1.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	733.290.707,00	733.290.707,00	
1.03 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	1.320.148.000,00	1.320.148.000,00	
1.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	900.892.000,00	900.892.000,00	
1.03 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	1.431.726.000,00	1.411.726.000,00	
1.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	1.401.207.138,00	1.401.207.138,00	
1.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	45.000.000,00	1.055.849.400,00	1.010.849.400,00	
1.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	187.098.100,00	210.098.100,00	23.000.000,00	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.872.373.321,00	11.288.882.157,00	2.416.508.836,00	
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.045.766.580,00	10.377.739.987,00	2.331.973.407,00	
1.04 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	580.064.571,00	593.682.000,00	13.617.429,00	
1.04 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	9.918.000,00	9.918.000,00	
1.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.542.170,00	307.542.170,00	61.000.000,00	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Ma	29.078.329.560,00	29.755.523.071,00	677.193.511,00	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	9.070.555.340,00	10.683.503.740,00	1.612.948.400,00	
1.05 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.466.176.329,00	12.065.684.000,00	(400.492.329,00)	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.108.615.591,00	5.570.929.551,00	(1.537.686.040,00)	
1.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	283.800.000,00	283.800.000,00	0,00	
1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	149.182.300,00	0,00	(149.182.300,00)	
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	94.964.000,00	94.964.000,00	
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	214.108.780,00	214.108.780,00	
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	25.700.000,00	25.700.000,00	
1.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	150.600.000,00	150.600.000,00	
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	176.259.000,00	176.259.000,00	
1.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	
1.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	446.934.000,00	446.934.000,00	
1.06	Sosial	8.031.564.970,00	9.011.294.330,00	979.729.360,00	
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	7.553.024.970,00	8.227.204.330,00	674.179.360,00	
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	478.540.000,00	784.090.000,00	305.550.000,00	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	126.102.444.882,00	144.519.961.425,00	18.417.516.543,00	
2.01	Tenaga Kerja	6.082.348.680,00	6.692.484.760,00	610.136.080,00	
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.082.348.680,00	6.692.484.760,00	610.136.080,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.374.049.825,00	7.644.354.825,00	270.305.000,00	
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.374.049.825,00	7.644.354.825,00	270.305.000,00	
2.04	Pertanahan	680.250.700,00	680.250.700,00	0,00	
2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	680.250.700,00	680.250.700,00	0,00	
2.05	Lingkungan Hidup	23.028.090.933,00	26.189.232.962,00	3.161.142.029,00	
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	20.883.396.083,00	23.143.678.515,00	2.260.282.432,00	
2.05 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	567.025.000,00	560.789.400,00	(6.235.600,00)	
2.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	297.095.500,00	304.095.500,00	7.000.000,00	
2.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	401.196.500,00	852.656.800,00	451.460.300,00	
2.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	49.887.600,00	82.172.800,00	32.285.200,00	
2.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	32.198.250,00	185.748.250,00	153.550.000,00	
2.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	27.393.000,00	27.393.000,00	0,00	
2.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	480.603.000,00	673.569.697,00	192.966.697,00	
2.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	289.296.000,00	359.129.000,00	69.833.000,00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.256.943.770,00	8.759.856.410,00	502.912.640,00	
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.256.943.770,00	8.759.856.410,00	502.912.640,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.456.226.628,00	3.286.560.343,00	1.830.333.715,00	
2.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.215.944.628,00	1.253.659.278,00	37.714.650,00	
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	319.498.000,00	319.498.000,00	
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	173.698.100,00	173.698.100,00	
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	447.968.800,00	447.968.800,00	
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	180.300.000,00	180.300.000,00	
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	242.488.000,00	242.488.000,00	
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	139.376.165,00	139.376.165,00	
2.07 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	289.290.000,00	289.290.000,00	
2.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	240.282.000,00	240.282.000,00	0,00	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.637.485.890,00	10.845.686.690,00	3.208.200.800,00	
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.637.485.890,00	10.845.686.690,00	3.208.200.800,00	
2.09	Perhubungan	25.426.379.450,00	28.781.146.930,00	3.354.767.480,00	
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	25.426.379.450,00	28.781.146.930,00	3.354.767.480,00	
2.10	Komunikasi dan Informatika	12.467.047.316,00	12.968.413.616,00	501.366.300,00	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.467.047.316,00	12.968.413.616,00	501.366.300,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.801.986.328,00	7.454.369.729,00	652.383.401,00	
2.11 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.677.436.328,00	7.309.245.329,00	631.809.001,00	
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	124.550.000,00	129.550.000,00	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	
2.11 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	10.061.400,00	10.061.400,00	
2.12	Penanaman Modal	11.541.010.152,00	11.183.331.152,00	(357.679.000,00)	
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.392.790.152,00	11.035.111.152,00	(357.679.000,00)	
2.12 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	8.535.842.554,00	12.173.554.288,00	3.637.711.734,00	
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.535.842.554,00	12.173.554.288,00	3.637.711.734,00	
2.16	Kebudayaan	1.309.284.000,00	1.594.185.484,00	284.901.484,00	
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.309.284.000,00	1.329.684.000,00	20.400.000,00	
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	16.217.880,00	16.217.880,00	
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	87.826.604,00	87.826.604,00	
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	21.558.000,00	21.558.000,00	
2.16 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	
2.16 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	10.299.000,00	10.299.000,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	
2.16 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
2.17	Perpustakaan	5.258.386.456,00	5.899.421.336,00	641.034.880,00	
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.258.386.456,00	5.874.661.336,00	616.274.880,00	
2.17 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	17.260.000,00	17.260.000,00	
2.17 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.18	Kearsipan	247.112.200,00	367.112.200,00	120.000.000,00	
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	174.017.200,00	294.017.200,00	120.000.000,00	
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	73.095.000,00	73.095.000,00	0,00	
3	Urusan Pilihan	44.525.399.116,00	50.065.288.288,00	5.539.889.172,00	
3.01	Kelautan dan Perikanan	6.727.094.440,00	7.425.791.640,00	698.697.200,00	
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	6.727.094.440,00	7.425.791.640,00	698.697.200,00	
3.03	Pertanian	16.914.042.940,00	19.268.287.540,00	2.354.244.600,00	
3.03 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.914.042.940,00	19.268.287.540,00	2.354.244.600,00	
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	12.272.693.500,00	12.592.080.493,00	319.386.993,00	
3.05 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.272.693.500,00	12.592.080.493,00	319.386.993,00	
3.06	Perdagangan	8.254.056.716,00	10.395.918.116,00	2.141.861.400,00	
3.06 . 3.06.01	Dinas Perdagangan	8.104.174.716,00	10.246.036.116,00	2.141.861.400,00	
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	149.882.000,00	149.882.000,00	0,00	
3.07	Perindustrian	357.511.520,00	383.210.499,00	25.698.979,00	
3.07 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	357.511.520,00	383.210.499,00	25.698.979,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	280.512.091.875,95	304.817.753.638,00	24.305.661.762,05	
4.01	Administrasi Pemerintahan	171.337.376.358,00	180.408.845.827,00	9.071.469.469,00	
4.01 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	188.342.400,00	360.000.000,00	171.657.600,00	
4.01 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	97.600.000,00	206.600.000,00	109.000.000,00	
4.01 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.200.000,00	134.102.700,00	35.902.700,00	
4.01 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.01 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.140.100,00	6.480.000,00	(34.660.100,00)	
4.01 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	65.000.000,00	17.800.000,00	(47.200.000,00)	
4.01 . 1.06.01	Dinas Sosial	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	
4.01 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29.760.000,00	50.000.000,00	20.240.000,00	
4.01 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
4.01 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.01 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.365.000,00	30.865.000,00	(6.500.000,00)	
4.01 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	162.939.000,00	162.939.000,00	0,00	
4.01 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.01 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.860.500,00	56.860.500,00	0,00	
4.01 . 3.06.01	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	779.513.000,00	779.513.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	48.126.937.958,00	50.321.077.858,00	2.194.139.900,00	
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	59.296.963.682,00	61.503.552.682,00	2.206.589.000,00	
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	7.764.221.190,00	8.361.043.190,00	596.822.000,00	
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	8.990.723.740,00	9.036.655.849,00	45.932.109,00	
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	9.098.313.920,00	11.388.828.120,00	2.290.514.200,00	
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	7.935.445.060,00	8.339.690.860,00	404.245.800,00	
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	8.910.465.180,00	9.393.135.180,00	482.670.000,00	
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	9.231.968.148,00	9.498.457.448,00	266.489.300,00	
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	9.748.937.480,00	10.064.564.440,00	315.626.960,00	
4.01 . 4.02.01	Inspektorat	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	
4.01 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.02	Pengawasan	15.963.971.441,00	17.021.124.841,00	1.057.153.400,00	
4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.148.340.000,00	1.238.950.000,00	90.610.000,00	
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	14.655.911.441,00	15.622.454.841,00	966.543.400,00	
4.02 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	159.720.000,00	159.720.000,00	0,00	
4.03	Perencanaan	13.975.944.505,00	15.230.248.305,00	1.254.303.800,00	
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	249.691.600,00	249.691.600,00	0,00	
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.680.662.905,00	14.934.966.705,00	1.254.303.800,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.04	Keuangan	69.860.450.621,95	80.776.926.785,00	10.916.476.163,05	
4.04 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73.323.805,00	73.323.805,00	0,00	
4.04 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.510.000,00	200.000.000,00	21.490.000,00	
4.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.369.200,00	15.369.200,00	0,00	
4.04 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.150.000,00	0,00	(27.150.000,00)	
4.04 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 1.06.01	Dinas Sosial	29.713.800,00	29.713.800,00	0,00	
4.04 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.04 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	39.658.800,00	47.158.800,00	7.500.000,00	
4.04 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.267.326,00	21.667.326,00	1.400.000,00	
4.04 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.488.300,00	25.488.300,00	0,00	
4.04 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 3.01.01	Dinas Perikanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 3.06.01	Dinas Perdagangan	17.720.000,00	17.720.000,00	0,00	
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	815.186.507,00	803.408.907,00	(11.777.600,00)	
4.04 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
4.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	18.979.000,00	18.979.000,00	0,00	
4.04 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	19.192.000,00	19.192.000,00	0,00	
4.04 . 4.02.01	Inspektorat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.808.800,00	29.808.800,00	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.575.316.527,00	52.067.588.007,00	8.492.271.480,00	
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	24.597.766.556,95	27.016.208.840,00	2.418.442.283,05	
4.04 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
4.05	Kepegawaian	9.374.348.950,00	11.380.607.880,00	2.006.258.930,00	
4.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	249.824.450,00	249.824.450,00	0,00	
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	9.124.524.500,00	11.130.783.430,00	2.006.258.930,00	

3.2. RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

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

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan
SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	679.270.000,00	685.499.000,00	6.229.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	316.110.000,00	240.360.000,00	-75.750.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor	12 Bln	88.172.500,00	88.172.500,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	488.489.000,00	488.489.000,00	0,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bln	242.500.000,00	242.500.000,00	0,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	90 %	616.290.000,00	817.944.574,00	201.654.574,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	51.000.000,00	33.000.000,00	-18.000.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan	12 Bln	116.126.000,00	116.126.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	90 %	799.976.445,00	949.976.445,00	150.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor	12 Bln	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		3.611.153.945,00	3.875.287.519,00	264.133.574,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	90 %	1.117.000.000,00	1.343.000.000,00	226.000.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	90 %	0,00	0,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	90 %	247.775.000,00	297.775.000,00	50.000.000,00
2.4	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya rumah/gedung kantor	90 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		1.564.775.000,00	1.840.775.000,00	276.000.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	meningkatnya disiplin aparatur negara	100 %	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	100 %	0,00	0,00	0,00
3.3	Pengadaan pakaian KORPRI	tersedianya pakaian KORPRI Aparatur Sipil Negara	100 %	0,00	0,00	0,00
3.4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
3.5	Penyediaan Pakaian Olahraga	tersedianya pakaian olahraga untuk ASN	100 %	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	80 %	90.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
		Jumlah (Rp)		90.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	95 %	281.144.300,00	331.144.300,00	50.000.000,00
5.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tercapainya azaz akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD	90 %	244.577.387,00	244.577.387,00	0,00

			Jumlah (Rp)	525.721.687,00	575.721.687,00	50.000.000,00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
6.1	Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya Saranan Pendidikan	90 %	33.278.900,00	33.278.900,00	0,00
6.2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Dibangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	90 %	0,00	0,00	0,00
6.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas yang dibangun	90 %	336.299.100,00	336.299.100,00	0,00
6.4	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	90 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.5	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasy	90 %	0,00	0,00	0,00
6.6	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa	90 %	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
6.7	Pengadaan mebeluer sekolah	Tercukupinya Mebeler sekolah	90 %	0,00	0,00	0,00
6.8	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Ruang kelas yang direhabilitasi	90 %	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
6.9	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk	85 %	96.400.500,00	92.400.500,00	-4.000.000,00
6.10	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan prestasi kepala sekolah, guru dan siswa PAUD	85 %	143.030.780,00	143.030.780,00	0,00
6.11	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	90 %	196.642.400,00	196.642.400,00	0,00
6.12	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD	90 %	0,00	0,00	0,00
6.13	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Kreatifitas Pendidik PAUD	90 %	62.726.000,00	62.726.000,00	0,00
6.14	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya prestasi guru dan siswa PAUD	90 %	84.974.500,00	84.974.500,00	0,00
6.15	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan TK Negeri	Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri	12 Bln	678.964.800,00	678.964.800,00	0,00
6.16	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Dibangunnya prasarana belajar SKB	100 %	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
6.17	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Terlaksananya pengadaan sarana belajar SKB	100 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	2.248.316.980,00	2.464.316.980,00	216.000.000,00
7	Program Pengembangan Nilai Budaya					
7.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dilestarikannya adat budaya daerah	80 %	390.130.000,00	383.530.000,00	-6.600.000,00
7.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Terpantunya dan dievaluasinya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	80 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	390.130.000,00	383.530.000,00	-6.600.000,00
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
8.1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SD/setara di Kota Dumai	90 %	19.345.000,00	19.345.000,00	0,00
8.2	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SMP/setara di Kota Dumai	90 %	67.895.000,00	67.895.000,00	0,00
8.3	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai	90 %	58.471.400,00	124.871.400,00	66.400.000,00
8.4	Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai	90 %	353.729.900,00	292.229.900,00	-61.500.000,00
8.5	Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah pembuatan SPJ transisi	90 %	0,00	0,00	0,00
8.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terdatanya program wajib belajar sembilan tahun	90 %	0,00	0,00	0,00
8.7	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	315.998.000,00	315.998.000,00	0,00
8.8	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	371.985.000,00	371.985.000,00	0,00
8.9	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah yang Efisien	12 Bln	158.695.000,00	158.695.000,00	0,00
8.10	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	296.189.350,00	296.189.350,00	0,00
8.11	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	232.729.100,00	232.729.100,00	0,00
8.12	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	161.937.900,00	161.937.900,00	0,00
8.13	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	197.760.000,00	197.760.000,00	0,00
8.14	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
8.15	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	203.985.000,00	203.985.000,00	0,00
8.16	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	217.036.000,00	217.036.000,00	0,00
8.17	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 bln	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
8.18	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 bln	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

8.19	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 bln	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
8.20	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
8.21	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	352.524.300,00	352.524.300,00	0,00
8.22	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 bln	188.950.000,00	188.950.000,00	0,00
8.23	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00
8.24	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	154.835.000,00	154.835.000,00	0,00
8.25	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
8.26	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	Tersediabnya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
8.27	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 Bln	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
8.28	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22 Dumai	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien	12 bln	259.250.000,00	259.250.000,00	0,00
8.29	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	100 %	497.041.870,00	497.041.870,00	0,00
8.30	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	100 %	788.000.000,00	788.000.000,00	0,00
8.31	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
8.32	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.33	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Tingkat SD	Ruang serba guna yang dibangun	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.34	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Tingkat SMP	Ruang serba guna yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.35	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100 %	2.334.531.153,00	8.427.531.153,00	6.093.000.000,00
8.36	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100 %	244.061.500,00	916.061.500,00	672.000.000,00
8.37	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SD	Jumlah laboratorium yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.38	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	Jumlah laboratorium yang dibangun	100 %	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
8.39	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	100 %	2.176.000.000,00	2.176.000.000,00	0,00
8.40	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
8.41	Pelatihan Penyusunan kurikulum Tingkat SD	Jumlah Peserta yang dilatih	100 %	0,00	0,00	0,00
8.42	Pelatihan Penyusunan kurikulum Tingkat SMP	Jumlah Peserta yang dilatih	100 %	0,00	0,00	0,00
8.43	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	Terselenggaranya UN dan US SD/MI, SMP/MTs	100 %	736.812.600,00	723.202.600,00	-13.610.000,00
8.44	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	Terselenggaranya UN dan US SMP/MTs	100 %	472.836.300,00	400.585.300,00	-72.251.000,00
8.45	Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SD	Tercukupinya kebutuhan Mebeleur Sekolah	100 %	1.652.000.000,00	3.950.251.059,59	2.298.251.059,59
8.46	Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SMP	Tercukupinya kebutuhan Mebeleur Sekolah	100 %	400.000.000,00	1.492.000.000,00	1.092.000.000,00
8.47	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah tingkat sd	100 %	1.223.808.130,00	1.045.947.200,00	-177.860.930,00
8.48	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	100 %	1.933.358.500,00	1.956.308.506,00	22.950.006,00
8.49	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	100 %	4.228.000.000,00	4.228.000.000,00	0,00
8.50	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	100 %	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00
8.51	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.52	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	100 %	860.000.000,00	1.290.000.000,00	430.000.000,00
8.53	Pembangunan ruang ibadah Tingkat SD	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.54	Pembangunan ruang ibadah Tingkat SMP	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	100 %	0,00	0,00	0,00
8.55	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100 %	8.895.000.000,00	12.515.000.000,00	3.620.000.000,00
8.56	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100 %	952.000.000,00	2.287.200.000,00	1.335.200.000,00
8.57	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	100 %	278.186.700,00	278.186.700,00	0,00
8.58	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	100 %	219.740.000,00	257.290.000,00	37.550.000,00
8.59	Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SD	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah	100 %	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	0,00
8.60	Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SMP	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah	100 %	603.750.000,00	603.750.000,00	0,00
8.61	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Praktik Peraga Siswa	100 %	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00
8.62	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	Terpenuhnya kebutuhan alat praktik peraga siswa	100 %	8.475.694.500,00	8.475.694.500,00	0,00

8.63	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Terpenuhinya indeks kebutuhan siswa per tahun yang disubsidi	90 %	1.755.782.500,00	1.755.782.500,00	0,00
			Jumlah (Rp)	47.911.319.703,00	63.253.448.838,59	15.342.129.135,59
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
9.1	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan lokal daerah	90 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
10.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah	100 %	73.323.805,00	73.323.805,00	0,00
			Jumlah (Rp)	73.323.805,00	73.323.805,00	0,00
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
11.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terjaganya seni dan budaya daerah	90 %	353.911.000,00	345.911.000,00	-8.000.000,00
11.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	terdatanya keanekaragaman budaya	90 %	380.221.000,00	380.221.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	734.132.000,00	726.132.000,00	-8.000.000,00
12	Program Pendidikan Non Formal					
12.1	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	meningkatnya prestasi lembaga pendidikan Non Formal	90 %	227.233.230,00	227.233.230,00	0,00
			Jumlah (Rp)	227.233.230,00	227.233.230,00	0,00
13	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya					
13.1	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terjalinnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	80 %	185.022.000,00	220.022.000,00	35.000.000,00
			Jumlah (Rp)	185.022.000,00	220.022.000,00	35.000.000,00
14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
14.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya	90 %	0,00	0,00	0,00
14.2	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD	Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD	90 %	231.566.000,00	231.566.000,00	0,00
14.3	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD	Terlaksananya sertifikasi pendidik SD	90 %	0,00	507.400.000,00	507.400.000,00
14.4	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP	Terlaksananya sertifikasi pendidik SMP	90 %	0,00	0,00	0,00
14.5	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	90 %	288.059.900,00	45.000.000,00	-243.059.900,00
14.6	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90 %	0,00	0,00	0,00
14.7	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	90 %	0,00	444.010.000,00	444.010.000,00
14.8	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SMP	terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SMP	90 %	0,00	393.995.000,00	393.995.000,00
14.9	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SD	Terlaksananya pembinaan KKG SD	90 %	0,00	34.180.000,00	34.180.000,00
14.10	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SMP	Terlaksananya Pembinaan KKG SMP	90 %	0,00	35.385.000,00	35.385.000,00
14.11	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	90 %	6.273.600.000,00	13.636.300.000,00	7.362.700.000,00
14.12	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	90 %	1.563.678.350,00	1.509.400.000,00	-54.278.350,00
14.13	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	90 %	174.722.900,00	174.722.900,00	0,00
14.14	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	90 %	152.640.500,00	152.640.500,00	0,00
14.15	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SD	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SD	90 %	0,00	0,00	0,00
14.16	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	90 %	0,00	0,00	0,00
14.17	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	90 %	170.351.700,00	170.351.700,00	0,00
			Jumlah (Rp)	8.854.619.350,00	17.334.951.100,00	8.480.331.750,00
15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
15.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Tersedianya laporan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	95 %	0,00	0,00	0,00
15.2	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan	Tersedianya laporan monitoring yang efisiensi dan efektifitas	90 %	174.176.500,00	174.176.500,00	0,00

15.3	Pembinaan Komite Sekolah	Terlaksananya sekolah berwawasan lingkungan (Sekolah bersih)	90 %	0,00	0,00	0,00
15.4	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan	90 %	625.762.500,00	559.248.100,00	-66.514.400,00
15.5	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Peserta yang mengikuti kegiatan	90 %	467.774.400,00	855.545.400,00	387.771.000,00
15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah	90 %	86.425.400,00	86.425.400,00	0,00
15.7	Penyusunan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan	100 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.354.138.800,00	1.675.395.400,00	321.256.600,00
16	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					
16.1	BOS SD	Terpenuhinya kebutuhan Dana Bantuan Operasional Sekolah	90 %	26.244.000.000,00	26.244.000.000,00	0,00
16.2	BOS SMP	Terpenuhinya kebutuhan Dana Bantuan Operasional Sekolah	90 %	9.793.000.000,00	9.793.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	0,00
17	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
17.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	100 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
			Total (Rp)	103.837.386.500,00	128.762.637.559,59	24.925.251.059,59

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan
SKPD : Dinas Kesehatan
Sub Unit : Dinas Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun	12 bulan	230.600.000,00	239.100.000,00	8.500.000,00
		2. Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun	12 bulan			
		3. Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun	12 bulan			
		4. Jumlah pemakaian WI-FI dalam 1 tahun	12 bulan			
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	2 item	25.500.000,00	33.850.000,00	8.350.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	10 unit	23.142.000,00	23.142.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	312.179.490,00	318.179.490,00	6.000.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun	12 bulan	377.581.000,00	346.780.500,00	-30.800.500,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	12 bulan	64.338.900,00	64.300.900,00	-38.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun	12 bulan	12.329.570,00	12.329.570,00	0,00
1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun	12 bulan	5.140.975,00	5.140.975,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun	10.800 Exp	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	11 bulan	54.556.250,00	54.210.000,00	-346.250,00
		2. Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun	11 bulan			
		3. Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun	450 galon			
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	789.975.500,00	968.225.500,00	178.250.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan pusk	12 bulan	558.000.000,00	578.150.000,00	20.150.000,00
Jumlah (Rp)				2.495.343.685,00	2.685.408.935,00	190.065.250,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	0,00	0,00	0,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 item	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 item	96.627.500,00	245.368.000,00	148.740.500,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor	3 item	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	114.800.000,00	282.389.000,00	167.589.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	10 unit	746.813.000,00	843.613.000,00	96.800.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun	111 kali	37.555.000,00	47.555.000,00	10.000.000,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun	195 kali	216.848.000,00	235.738.000,00	18.890.000,00
		2. Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun	150 kali			
Jumlah (Rp)				1.212.643.500,00	1.699.663.000,00	487.019.500,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian olahraga	1.449 pcs	0,00	0,00	0,00

			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat dan Perawat Gigi sesuai kementerian tahun 2014	50 orang	133.701.750,00	133.701.750,00	0,00
4.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	1. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas	2 kali	202.840.000,00	202.840.000,00	0,00
		2. Tausiah Bulanan	9 bulan			
			Jumlah (Rp)	336.541.750,00	336.541.750,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	1 dokumen	101.100.000,00	107.400.000,00	6.300.000,00
			Jumlah (Rp)	101.100.000,00	107.400.000,00	6.300.000,00
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
6.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	6 kali	4.990.395.922,00	5.483.140.922,00	492.745.000,00
			Jumlah (Rp)	4.990.395.922,00	5.483.140.922,00	492.745.000,00
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
7.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	1. Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	2 kali	12.748.304.000,00	11.035.196.036,00	-1.713.107.964,00
		2. Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas	12 bulan			
7.2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya	10 puskesmas	1.679.823.285,00	9.282.190.278,00	7.602.366.993,00
7.3	Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk	120 kasus	89.222.700,00	89.222.700,00	0,00
		2. Pelatihan mutu kader posyandu	70 orang			
7.4	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1. Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	82 kasus	247.005.750,00	240.605.750,00	-6.400.000,00
		2. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK)	1 RKT			
		3. Jumlah Pembahasan kasus kematian ibu dan bayi	1 kali			
		4. Jumlah pelaksanaan pertemuan audit maternal perinatal	1 kali			
		5. Jumlah pelaksanaan konsultasi dokter SpOG dalam rangka penurunan AKI	10 puskesmas			
7.5	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	1. Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera	10 puskesmas	42.122.500,00	42.122.500,00	0,00
		2. Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan	280 sekolah			
7.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal	500 anak	12.641.080.000,00	13.120.480.000,00	479.400.000,00
		2. Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis	100 orang			
		3. Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan	10 puskesmas			
		4. Jumlah Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas	8 puskesmas			
		5. Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas	2 kali			
		6. Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas	12 bulan			
7.7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina	16 sarana	118.065.750,00	118.065.750,00	0,00
		2. Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS	4 triwulan			
		3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas	2 kali			
		4. Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit	3 kali			

				Jumlah (Rp)	27.565.623.985,00	33.927.883.014,00	6.362.259.029,00
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
8.1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1. Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina	10 puskesmas	72.005.000,00	72.005.000,00	0,00	
		2. Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina	30 sarana				
		3. Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina	30 sarana				
		4. Jumlah apotek yang diawasi dan dibina	30 sarana				
		5. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina	50 sarana				
				Jumlah (Rp)	72.005.000,00	72.005.000,00	0,00
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
9.1	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah pengamanan barang milik daerah	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		2. Jumlah Inventaris barang milik daerah	1 dokumen				
		3. Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan	1 dokumen				
				Jumlah (Rp)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
10.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1. Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	20 kelurahan	158.886.000,00	158.886.000,00	0,00	
		2. Jumlah penyuluhan PHBS tatanan sekolah dan kesehatan gigi dan mulut	10 SD				
10.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	1. Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya	26 sekolah	162.967.783,00	162.200.000,00	-767.783,00	
		2. Pelaksanaan lomba Posyandu teladan	10 posyandu				
10.3	Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	1. Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	9 orang	65.294.000,00	65.294.000,00	0,00	
		2. Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20 tempat				
		3. Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan	10 puskesmas				
		4. Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan	20 orang				
				Jumlah (Rp)	387.147.783,00	386.380.000,00	-767.783,00
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
11.1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1. Pelaksanaan data bumil KEK dan PMT Bumil KEK	13 orang	87.948.000,00	87.948.000,00	0,00	
		2. Jumlah balita yang mendapat vitamin	500 balita				
		3. PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk	30 balita				
11.2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	1. Peningkatan Kinerja Program Gizi	60 orang	30.296.278,00	30.296.278,00	0,00	
		2. Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium	33 kelurahan				
				Jumlah (Rp)	118.244.278,00	118.244.278,00	0,00
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
12.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1. Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	2 dokumen	965.074.750,00	952.184.750,00	-12.890.000,00	
		2. Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	2 dokumen				
		3.	2				

		Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	dokumen			
		4. Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan	2 dokumen			
Jumlah (Rp)				965.074.750,00	952.184.750,00	-12.890.000,00
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
13.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah pelaksanaan fogging fokus	218 focus	217.985.500,00	451.713.300,00	233.727.800,00
13.2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	1. Jumlah ketersediaan insektisida DBD	296 liter	152.165.250,00	217.154.450,00	64.989.200,00
		2. Jumlah ketersediaan swing fog	2 unit			
13.3	Pengadaan vaksin penyakit menular	Jumlah pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan propinsi dalam 1 tahun	12 bulan	0,00	0,00	0,00
13.4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	1. Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah	29 SD	104.947.500,00	104.947.500,00	0,00
		2. Pelaksanaan catch up campaign campak SD	29 SD			
13.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Pelaksanaan lavarsida massal	2 kali	593.305.000,00	583.618.000,00	-9.687.000,00
		2. Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS	10 puskesmas			
		3. Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru	250 kasus			
		4. Pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif	218 kasus			
		5. Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS	10 puskesmas			
13.6	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	3 kali	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00
13.7	Peningkatan Imunisasi	1. Pelaksanaan pengelola rantai penyimpanan vaksin	12 bulan	116.155.286,00	116.155.286,00	0,00
		2. Pembinaan peningkatan cakupan UCI di 10 puskesmas	2 kali			
Jumlah (Rp)				1.300.608.536,00	1.589.638.536,00	289.030.000,00
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
14.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun	1 dokumen	81.078.200,00	81.078.200,00	0,00
		2. Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 final yang dihasilkan	0 dokumen			
		3. Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan	2 dokumen			
		4. Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun	2 dokumen			
		5. Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun	2 dokumen			
14.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun	1 dokumen	52.295.510,00	52.295.510,00	0,00
		2. Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun	1 dokumen			
		3. Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan	3 kali			
		4. Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan	1 dokumen			
14.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan	2 kegiatan	1.418.925.269,00	1.418.925.269,00	0,00
		2. Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan	1 dokumen			
		3. Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	10 puskesmas			

		4. Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	1 kegiatan			
		5. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	3 RS			
		6. Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	1 dokumen			
14.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun	1 dokumen	171.380.000,00	96.200.000,00	-75.180.000,00
		2. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun	1 dokumen			
		3. Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan	2 dokumen			
		4. Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan	1 dokumen			
		5. Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun	4 dokumen			
		Jumlah (Rp)		1.723.678.979,00	1.648.498.979,00	-75.180.000,00
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
15.1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.864.718.500,00	2.126.767.500,00	262.049.000,00
		Jumlah (Rp)		1.864.718.500,00	2.126.767.500,00	262.049.000,00
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
16.1	BLUD Puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12 bulan	916.003.396,00	1.100.000.000,00	183.996.604,00
		Jumlah (Rp)		916.003.396,00	1.100.000.000,00	183.996.604,00
17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
17.1	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12 bulan	1.300.000.000,00	1.330.000.000,00	30.000.000,00
		Jumlah (Rp)		1.300.000.000,00	1.330.000.000,00	30.000.000,00
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
18.1	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	2.230.431.960,00	2.251.676.960,00	21.245.000,00
		Jumlah (Rp)		2.230.431.960,00	2.251.676.960,00	21.245.000,00
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
19.1	BLUD Puskesmas Medang Kampai	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12 bulan	784.715.200,00	871.000.000,00	86.284.800,00
		Jumlah (Rp)		784.715.200,00	871.000.000,00	86.284.800,00
20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
20.1	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.173.150.780,00	1.288.354.450,00	115.203.670,00
		Jumlah (Rp)		1.173.150.780,00	1.288.354.450,00	115.203.670,00
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
21.1	BLUD Puskesmas Bukit Timah	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12 bulan	487.525.000,00	509.875.000,00	22.350.000,00
		Jumlah (Rp)		487.525.000,00	509.875.000,00	22.350.000,00
22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
22.1	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12 bulan	2.160.680.000,00	2.290.934.500,00	130.254.500,00
		Jumlah (Rp)		2.160.680.000,00	2.290.934.500,00	130.254.500,00
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
23.1	BLUD Puskesmas Purnama	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	829.759.048,63	937.190.891,24	107.431.842,61
		Jumlah (Rp)		829.759.048,63	937.190.891,24	107.431.842,61
24	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
24.1	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.442.963.650,00	1.682.738.650,00	239.775.000,00
		Jumlah (Rp)		1.442.963.650,00	1.682.738.650,00	239.775.000,00
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya					
25.1	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 unit	6.200.000.000,00	8.003.141.127,28	1.803.141.127,28

25.2	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah Poskeskel yang dibangun	2 unit	381.500.000,00	1.255.890.000,00	874.390.000,00
25.3	Rehap sedang/Berat Puskesmas	-	-	7.825.922.078,00	8.417.815.728,00	591.893.650,00
25.4	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas	5 puskesmas	96.000.000,00	175.660.000,00	79.660.000,00
25.5	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Pengadaan peralatan non kesehatan di pustu/poskeskel	0 set	0,00	0,00	0,00
25.6	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	1. Jumlah pengadaan pusling roda 2 biasa	1 unit	500.000.000,00	549.793.750,00	49.793.750,00
		2. Pengadaan sepeda motor trail roda 2	1 unit			
		3. Jumlah pengadaan transport double garde	1 unit			
25.7	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi	5 unit	861.200.000,00	1.118.599.085,48	257.399.085,48
25.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas	4 kali	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				15.937.122.078,00	19.593.399.690,76	3.656.277.612,76
26	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					
26.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	1. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK	10 puskesmas	16.162.250,00	16.162.250,00	0,00
		2. Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak	10 puskesmas			
		3. Pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita	20 PAUD/TK			
26.2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1. Pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak	1 kali	115.750.000,00	115.750.000,00	0,00
		2. Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak	1 kali			
		3. Monitoring Pelaksanaan SHK di puskesmas (BOK)	10 puskesmas			
		4. Surverfisi Fasilitatif Pelaksanaan SDIDTK di Paud	10 puskesmas			
Jumlah (Rp)				131.912.250,00	131.912.250,00	0,00
27	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					
27.1	Pelayanan kesehatan	1. Jumlah pertemuan refreshing kader posyandu	1 kali	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00
		2. Jumlah bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia	1 kali			
		3. Jumlah pemantauan kegiatan posyandu lansia	1 kali			
Jumlah (Rp)				84.210.000,00	84.210.000,00	0,00
28	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
28.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji	300 cjh	466.790.250,00	453.173.700,00	-13.616.550,00
		2. Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	10 puskesmas			
		3. pelaksanaan vaksinasi maningitis jemaah calon haji	300 cjh			
		4. Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko ptm di posbindu	12 bulan			
Jumlah (Rp)				466.790.250,00	453.173.700,00	-13.616.550,00
29	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
29.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari Kesehatan Nasional	1 kali	188.342.400,00	360.000.000,00	171.657.600,00
Jumlah (Rp)				188.342.400,00	360.000.000,00	171.657.600,00
Total (Rp)				71.316.732.680,63	84.068.222.756,00	12.751.490.075,37

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Sub Unit : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon , listrik dan air	12 Bulan	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0,00	0,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksannya tenaga dan alat kebersihan Kantor	12 Bulan	2.683.840.000,00	2.683.840.000,00	0,00
1.4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	20.000.000,00	219.600.000,00	199.600.000,00
1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan Bacaan RSUD Kota Dumai	12.240 Exp	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00
1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pegawai-pegawai mengikuti rakor Ke Luar kota	1 Tahun	858.000.000,00	880.000.000,00	22.000.000,00
1.7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	1.777.070.000,00	1.824.070.000,00	47.000.000,00
1.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran RSUD Kota Dumai	2 Orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	6.102.430.000,00	6.371.030.000,00	268.600.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya pengadaan Untuk RSUD Kota Dumai	100 %	1.261.700.000,00	1.291.700.000,00	30.000.000,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit	100 %	411.220.000,00	411.220.000,00	0,00
2.4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional Rumah Sakit	100 %	23.628.200,00	23.628.200,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.711.548.200,00	1.741.548.200,00	30.000.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus	100 %	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja SKPD	100 %	38.207.750,00	38.207.750,00	0,00
5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	35.937.450,00	35.937.450,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	36.318.000,00	36.318.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	110.463.200,00	110.463.200,00	0,00
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
6.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	1.469.600.000,00	4.055.000.000,00	2.585.400.000,00
			Jumlah (Rp)	1.469.600.000,00	4.055.000.000,00	2.585.400.000,00
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
7.1	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya dalam mengelolah keuangan daerah	100 %	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
8.1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Evaluasi dan Pengembang Standar Pelayanan Kesehatan	100 %	361.114.000,00	423.914.000,00	62.800.000,00
			Jumlah (Rp)	361.114.000,00	423.914.000,00	62.800.000,00

9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					
9.1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai	100 %	21.043.300.000,00	24.547.374.000,00	3.504.074.000,00
9.2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentasi Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Baik dan memenuhi Standar	100 %	20.108.755.165,00	21.408.873.759,00	1.300.118.594,00
9.3	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya Obat-obatan Rumah Sakit	100 %	2.154.200.000,00	4.634.098.141,00	2.479.898.141,00
9.4	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Terlaksananya pelayanan rumah sakit	100 %	0,00	0,00	0,00
9.5	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tercapinya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	100 %	46.601.000,00	46.601.000,00	0,00
9.6	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terlaksananya Kebutuhan Gizi Pasien	100 %	2.142.879.835,00	2.212.703.100,00	69.823.265,00
9.7	Pengembangan tipe rumah sakit	Meningkatnya standar pelayanan Rumah Sakit	100 %	0,00	0,00	0,00
9.8	Pengadaan logistik keperawatan	Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai	100 %	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				45.827.736.000,00	53.181.650.000,00	7.353.914.000,00
10	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					
10.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah saki	100 %	2.287.600.000,00	3.386.600.000,00	1.099.000.000,00
10.2	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
10.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	100 %	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				2.567.600.000,00	3.666.600.000,00	1.099.000.000,00
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD					
11.1	Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	Penyediaan tenaga kesehatan harian RSUD Kota Dumai	100 %	10.025.470.000,00	9.920.830.000,00	-104.640.000,00
11.2	Pelatihan dan Pendidkan tenaga Keperawatan RSUD	Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keperawatan	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				10.185.470.000,00	10.080.830.000,00	-104.640.000,00
12	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					
12.1	Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	100 %	85.000.000.000,00	97.039.160.000,00	12.039.160.000,00
Jumlah (Rp)				85.000.000.000,00	97.039.160.000,00	12.039.160.000,00
13	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
13.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Sampainya informasi daerah ke masyarakat	100 %	97.600.000,00	206.600.000,00	109.000.000,00
Jumlah (Rp)				97.600.000,00	206.600.000,00	109.000.000,00
Total (Rp)				153.861.561.400,00	177.304.795.400,00	23.443.234.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun	12 Bulan	648.258.446,00	606.358.746,00	-41.899.700,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	194.250.000,00	144.250.000,00	-50.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman	35 Ruang	227.200.000,00	227.200.000,00	0,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun	12 Bulan	194.252.000,00	194.252.000,00	0,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun	10 Bulan	242.349.000,00	242.349.000,00	0,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun	12 Bulan	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun	324 EB	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	12 Bulan	69.350.000,00	47.600.000,00	-21.750.000,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	580.000.000,00	817.200.000,00	237.200.000,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	9 Orang	265.200.000,00	265.200.000,00	0,00
1.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran	1 Orang	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	2.552.239.446,00	2.675.789.746,00	123.550.300,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun	10 Unit	9.250.400.200,00	9.542.687.807,21	292.287.607,21
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	0,00	947.050.000,00	947.050.000,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	337.500.000,00	753.636.000,00	416.136.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kebutuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	12 Bulan	93.561.450,00	93.561.450,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	496.360.000,00	699.360.000,00	203.000.000,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun	12 Bulan	1.363.751.300,00	1.677.702.692,79	313.951.392,79
			Jumlah (Rp)	11.541.572.950,00	13.713.997.950,00	2.172.425.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	120.000.000,00	237.877.000,00	117.877.000,00
			Jumlah (Rp)	120.000.000,00	237.877.000,00	117.877.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	2 Laporan	68.041.500,00	68.041.500,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00
4.3	Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat	2 Dokumen	190.754.200,00	205.754.200,00	15.000.000,00
			Jumlah (Rp)	332.945.700,00	347.945.700,00	15.000.000,00
5	Program pembangunan jalan dan jembatan					
5.1	Pembangunan jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	60.734.381.047,00	69.170.198.461,00	8.435.817.414,00
5.2	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan/box culvert/duiker yang dibangun	5 Unit	2.281.142.900,00	4.451.239.476,41	2.170.096.576,41
5.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan	5 Laporan	152.050.000,00	152.050.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	63.167.573.947,00	73.773.487.937,41	10.605.913.990,41

6	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
6.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1.200 M	4.247.125.950,00	4.556.907.950,00	309.782.000,00
6.2	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara	3 KM	3.143.451.200,00	2.891.401.200,00	-252.050.000,00
			Jumlah (Rp)	7.390.577.150,00	7.448.309.150,00	57.732.000,00
7	Program pembangunan turap/talud/bronjong					
7.1	Perencanaan turap/talud/bronjong	1. Jumlah buku perencanaan / DED turap	13 Buku	270.080.200,00	304.107.000,00	34.026.800,00
		2. Jumlah buku perencanaan / DED turap	9 Buku			
7.2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah panjang turap yang dibangun	138 M	602.840.000,00	602.840.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	872.920.200,00	906.947.000,00	34.026.800,00
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
8.1	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	2 Dokumen	178.510.000,00	200.000.000,00	21.490.000,00
			Jumlah (Rp)	178.510.000,00	200.000.000,00	21.490.000,00
9	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					
9.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Ruas Jalan yang direhabilitas/pelihara	5 Ruas	3.405.483.600,00	5.997.448.050,00	2.591.964.450,00
9.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Ruas Jembatan yang direhabilitas/pelihara	10 Unit	1.898.006.500,00	2.500.000.000,00	601.993.500,00
			Jumlah (Rp)	5.303.490.100,00	8.497.448.050,00	3.193.957.950,00
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					
10.1	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	2 Unit	0,00	770.000.000,00	770.000.000,00
10.2	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Presentasi alat-alat berat yang dipelihara	15 Unit	950.000.000,00	1.930.000.000,00	980.000.000,00
10.3	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara	6 Unit	350.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00
			Jumlah (Rp)	1.300.000.000,00	3.200.000.000,00	1.900.000.000,00
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					
11.1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	90 KM	3.905.631.600,00	9.097.617.400,00	5.191.985.800,00
11.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kebutuhan Saluran Irigasi yang di pelihara 1 Tahun	12 Bulan	219.704.250,00	219.704.250,00	0,00
11.3	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	15 Unit	599.267.500,00	627.227.500,00	27.960.000,00
11.4	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	1.000 M	657.729.050,00	659.961.050,00	2.232.000,00
11.5	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih	21.500 Jiwa	5.470.344.100,00	10.124.353.602,00	4.654.009.502,00
11.6	Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum	Jumlah Fasilitas Air Minum yang dikembangkan	10 Unit	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	10.852.676.500,00	20.728.863.802,00	9.876.187.302,00
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					
12.1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah Bangunan prasarana yang dibangun	1 unit	110.901.000,00	119.301.000,00	8.400.000,00
			Jumlah (Rp)	110.901.000,00	119.301.000,00	8.400.000,00
13	Program Pengendalian Banjir					
13.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara	300 M	691.082.800,00	867.478.200,00	176.395.400,00
13.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir	100 M	649.129.300,00	654.129.300,00	5.000.000,00
13.3	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun	3 Unit	179.648.500,00	179.648.500,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.519.860.600,00	1.701.256.000,00	181.395.400,00
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
14.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	85.000.000,00	65.000.000,00	-20.000.000,00
14.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	85.000.000,00	65.000.000,00	-20.000.000,00
14.3	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	73.000.000,00	52.600.000,00	-20.400.000,00
14.4	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	74.000.000,00	35.000.000,00	-39.000.000,00
14.5	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	57.768.350,00	35.768.350,00	-22.000.000,00

14.6	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	98.155.500,00	77.155.500,00	-21.000.000,00
14.7	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	128.000.000,00	61.400.000,00	-66.600.000,00
			Jumlah (Rp)	600.923.850,00	391.923.850,00	-209.000.000,00
15	Program Perencanaan Tata Ruang					
15.1	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Laporan Tahunan	1 Dokumen	750.347.500,00	799.247.500,00	48.900.000,00
			Jumlah (Rp)	750.347.500,00	799.247.500,00	48.900.000,00
16	Program Pemanfaatan Ruang					
16.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen TABG	48 Dokumen	94.912.500,00	94.912.500,00	0,00
16.2	Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen Survey Pemetaan	1 Dokumen	38.850.000,00	86.850.000,00	48.000.000,00
16.3	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi IMB	50 Orang	88.166.100,00	88.166.100,00	0,00
			Jumlah (Rp)	221.928.600,00	269.928.600,00	48.000.000,00
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
17.1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan Pengawasan IMB	1 Dokumen	108.296.100,00	108.296.100,00	0,00
			Jumlah (Rp)	108.296.100,00	108.296.100,00	0,00
18	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air					
18.1	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	-	-	1.978.402.500,00	1.978.402.500,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.978.402.500,00	1.978.402.500,00	0,00
19	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
19.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase Kinerja yang di publikasikan	5 Kegiatan	98.200.000,00	134.102.700,00	35.902.700,00
			Jumlah (Rp)	98.200.000,00	134.102.700,00	35.902.700,00
			Total (Rp)	109.001.366.143,00	137.233.124.585,41	28.231.758.442,41

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase rata-rata surat yang disampaikan	85 %	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	101.960.000,00	101.960.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tercapainya persentase peralatan dan perlengkapan yang baik	26 Buah	0,00	0,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang baik	12 Bulan	22.944.375,00	22.944.375,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	12 Bulan	56.435.350,00	56.435.350,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	tercapainya presentase penyediaan alat tulis kantor yang lengkap	12 Bulan	106.794.845,00	106.794.845,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya presentase barang cetak dan penggandaan	100 %	36.889.000,00	36.889.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya presentase Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	12 Bulan	11.452.300,00	11.452.300,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya wawasan aperatur	12 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	12 Bulan	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang efektif dan efisien	12 Bulan	280.000.000,00	371.306.105,00	91.306.105,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tercapai keamanan kantor yang aman	12 Bulan	87.920.000,00	87.920.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
		2. Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila diKelurahan Bumi Ayu	12 Bulan			
Jumlah (Rp)				737.275.870,00	828.581.975,00	91.306.105,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor Baru	1 unit	1.018.956.666,00	282.201.475,00	-736.755.191,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	210.000.000,00	618.000.000,00	408.000.000,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang lengkap	8 Buah	2.896.000,00	12.896.000,00	10.000.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	74.500.000,00	123.500.000,00	49.000.000,00
2.5	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur kantor	10 unit	74.933.544,00	94.933.544,00	20.000.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional yang baik	12 Bulan	392.499.200,00	400.386.743,00	7.887.543,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	1 paket	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.842.185.410,00	1.600.317.762,00	-241.867.648,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terciptanya identitas pekerja lapangan yang nyaman	45 Stel	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				24.140.000,00	24.140.000,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja dan Capaian Target Realisasi Anggaran	12 Bulan	52.324.000,00	60.074.000,00	7.750.000,00

5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tercapainya presentase laporan keuangan akhir tahun yang akurat	12 Bulan	45.701.000,00	45.701.000,00	0,00
5.3	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, DPA dan Lain-Lainnya	12 Bulan	44.778.000,00	44.778.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	142.803.000,00	150.553.000,00	7.750.000,00
6	Program Pengembangan Perumahan					
6.1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu/masyarakat miskin	30 Unit	524.950.000,00	545.876.000,00	20.926.000,00
			Jumlah (Rp)	524.950.000,00	545.876.000,00	20.926.000,00
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan					
7.1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/ masyarakat berpenghasilan rendah	5 Kelurahan	447.490.000,00	2.965.377.300,00	2.517.887.300,00
7.2	Peningkatan kualitas dan penjegehan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	terciptanya keindahan dan kenyamanan dilingkungan pemukiman masyarakat	1 kawasan	403.250.000,00	403.250.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	850.740.000,00	3.368.627.300,00	2.517.887.300,00
8	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					
8.1	Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Tersedianya penerangan jalan umum Yang Memadai dan baik di Kota Dumai	1 lokasi	1.797.828.000,00	2.117.214.993,00	319.386.993,00
8.2	Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Terpeliharanya penerangan jalan umum yang memadai dan baik seKota Dumai	12 Bulan	10.474.865.500,00	10.474.865.500,00	0,00
			Jumlah (Rp)	12.272.693.500,00	12.592.080.493,00	319.386.993,00
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
9.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	1 Tahun	15.369.200,00	15.369.200,00	0,00
			Jumlah (Rp)	15.369.200,00	15.369.200,00	0,00
10	Program pengelolaan areal pemakaman					
10.1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Bertambahnya sarana dan prasarana pada TPU	1 lokasi	225.320.000,00	196.300.000,00	-29.020.000,00
10.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya sarana dan prasarana TPU yang baik	12 Bulan	360.368.500,00	351.356.950,00	-9.011.550,00
			Jumlah (Rp)	585.688.500,00	547.656.950,00	-38.031.550,00
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
11.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Tersedianya infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik	4 %	8.557.349.040,00	8.395.082.840,00	-162.266.200,00
			Jumlah (Rp)	8.557.349.040,00	8.395.082.840,00	-162.266.200,00
12	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
12.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Tersedianya Informasi Pembagunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	25.623.194.520,00	28.158.285.520,00	2.535.091.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Materai dan Benda Pos Lainnya Terpenuhi serta Honorarium Tenaga Honor Dibayarkan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Tagihan Rekening Telpon dan Listrik serta jumlah bulan Pembelian air	12 Bulan	104.550.000,00	87.863.800,00	-16.686.200,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Admin RUP dibayarkan Honorinya	6 Bulan	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional dibayarkan pajaknya	11 Unit	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Tenaga Kebersihan dibayarkan Honorinya	12 Bulan	43.256.000,00	43.256.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor dibutuhkan	12 Bulan	48.064.100,00	48.064.100,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak Tersedia	12 Bulan	15.952.800,00	15.952.800,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Kebutuhan Alat Listrik Dan Elektronik terpenuhi	12 Bulan	15.924.700,00	15.924.700,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Kebutuhan Surat Kabar Harian Terpenuhi	12 Bulan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor terpenuhi	12 Bulan	19.376.000,00	19.376.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Tersedia	12 Bulan	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pegawai Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	300.470.000,00	300.470.000,00	0,00
1.13	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan	41 Orang	8.364.000,00	8.364.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		680.815.600,00	664.129.400,00	-16.686.200,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	12 Bulan	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	12 Bulan	0,00	146.500.000,00	146.500.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Persentase Jumlah Kebutuhan Mebeleur Tersedia	100 %	0,00	117.519.200,00	117.519.200,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan gedung Kantor Terpelihara	12 Bulan	133.000.000,00	314.150.000,00	181.150.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas/ Operasional dipelihara	12 Bulan	191.827.000,00	227.067.000,00	35.240.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Dipelihara	12 Bulan	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		343.807.000,00	872.716.200,00	528.909.200,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91 Stel	0,00	115.115.000,00	115.115.000,00
		Jumlah (Rp)		0,00	115.115.000,00	115.115.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Personil Satpol PP Kota Dumai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	46.140.000,00	46.140.000,00	0,00
4.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		46.140.000,00	46.140.000,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun	2 Dokumen	29.520.000,00	27.240.000,00	-2.280.000,00

5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedia	2 Dokumen	28.120.000,00	25.840.000,00	-2.280.000,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedia	1 Dokumen	15.412.000,00	14.184.000,00	-1.228.000,00
Jumlah (Rp)				73.052.000,00	67.264.000,00	-5.788.000,00
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
6.1	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Trantibum	3 Kegiatan	277.285.000,00	275.635.000,00	-1.650.000,00
6.2	Pengamanan dan penertiban	1. Jumlah Kegiatan Diamankan	4 Kali	150.500.000,00	149.200.000,00	-1.300.000,00
		2. Razia dan Patroli Harian	3 Kali/ Hari			
		3. Jumlah Pengamanan Hari Besar	6 Kali			
6.3	Pembinaan dan pendampingan pengawas perda di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Bulan Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Penegakan Perda	12 Bulan	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00
6.4	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Tupoksinya	12 Bulan	833.075.000,00	810.275.000,00	-22.800.000,00
Jumlah (Rp)				1.286.150.000,00	1.260.400.000,00	-25.750.000,00
7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
7.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti	1 Kali	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00
7.2	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Jumlah Kegiatan Tim Yustisi Dilaksanakan	2 Kali	243.535.000,00	248.035.000,00	4.500.000,00
7.3	Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai	Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Lengkap Di Kota Dumai	200 Usaha	65.519.000,00	65.519.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				313.479.000,00	317.979.000,00	4.500.000,00
8 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
8.1	Inventarisasi Aset	Terlaksananya Pencatatan Aset Milik Daerah Yang berada di Satpol PP	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
8.2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Satpol PP	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
8.3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan						
9.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Linmas TPS, Linmas Cadangan Tk. Kota, Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan	184 Orang	134.060.000,00	134.060.000,00	0,00
9.2	Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas, serta Lomba Poskamling Tingkat Kota Dumai	1 Kali	67.720.000,00	67.420.000,00	-300.000,00
Jumlah (Rp)				201.780.000,00	201.480.000,00	-300.000,00
10 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)						
10.1	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Peningkatan Jumlah Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1 Kali	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
11 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan Dumai Ekspo dan Mobil Hias terlaksana	3 Kali	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
Total (Rp)				2.955.223.600,00	3.555.223.600,00	600.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000	650 Lembar	3.300.000,00	3.000.000,00	-300.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sambungan Saluran Telepon, Air, Listrik dan Tagihan Internet Kantor	12 Bulan	93.600.000,00	87.600.000,00	-6.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan kantor	12 Bulan	74.343.000,00	76.015.100,00	1.672.100,00
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Yang Di Servis	23 Unit	5.210.000,00	11.600.000,00	6.390.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Kebutuhan ATK	12 Bulan	61.435.400,00	50.054.900,00	-11.380.500,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak	12 Bulan	5.837.015,00	3.138.000,00	-2.699.015,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik	12 Bulan	1.781.200,00	1.441.200,00	-340.000,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan	8 media/surat kabar	14.064.000,00	14.064.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan	8 Kali	16.583.214,00	14.162.000,00	-2.421.214,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	44 Kali	204.142.500,00	236.333.750,00	32.191.250,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	12 Bulan	63.974.000,00	64.308.000,00	334.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				582.670.329,00	600.116.950,00	17.446.621,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Mesin dan Alat Kantor	1 Unit	6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah Peralatan kantor Dan Rumah Tangga	7 Unit	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	12 Bulan	151.790.000,00	184.861.050,00	33.071.050,00
Jumlah (Rp)				204.710.000,00	247.781.050,00	43.071.050,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat	3 Orang	13.500.000,00	28.000.000,00	14.500.000,00
Jumlah (Rp)				13.500.000,00	28.000.000,00	14.500.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Yang Disusun	3 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Triwulan dan Prognosis	6 laporan	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				29.280.000,00	29.280.000,00	0,00
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
5.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan inventaris Barang Milik Daerah	12 Bulan	27.150.000,00	0,00	-27.150.000,00
Jumlah (Rp)				27.150.000,00	0,00	-27.150.000,00
6	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
6.1	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan ancaman bahaya kebakaran	40 Orang	15.905.000,00	0,00	-15.905.000,00
6.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin serta Mobil Pemadam Kebakaran yang di Servis	14 Unit	107.170.000,00	118.320.000,00	11.150.000,00

6.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	7 Kecamatan	456.989.571,00	475.362.000,00	18.372.429,00
Jumlah (Rp)				580.064.571,00	593.682.000,00	13.617.429,00
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
7.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Tercapainya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana se Kota Dumai	12 Bulan	23.850.000,00	20.100.000,00	-3.750.000,00
7.2	Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana	Tersedianya Dokumen Data Informasi Bencana	1 dokumen	41.610.000,00	82.900.000,00	41.290.000,00
Jumlah (Rp)				65.460.000,00	103.000.000,00	37.540.000,00
8	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
8.1	Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana	100 Kali kejadian (Hotspot)	788.950.000,00	831.460.000,00	42.510.000,00
Jumlah (Rp)				788.950.000,00	831.460.000,00	42.510.000,00
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana					
9.1	Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	Jumlah yang mengikuti Rakor Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	6 Orang	72.075.000,00	115.625.000,00	43.550.000,00
Jumlah (Rp)				72.075.000,00	115.625.000,00	43.550.000,00
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
10.1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran di Wilayah yang Rentan kebakaran dengan Jumlah Jenis Barang	221 Unit Barang	6.122.585.000,00	5.987.050.000,00	-135.535.000,00
10.2	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya	Terlaksananya Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya	6 Laporan	161.175.000,00	61.960.000,00	-99.215.000,00
10.3	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	1 Laporan	29.550.000,00	113.875.000,00	84.325.000,00
10.4	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Terdampaknya Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan	125.000.000,00	215.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah (Rp)				6.438.310.000,00	6.377.885.000,00	-60.425.000,00
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Tersedianya informasi pemerintah daerah	1 Kali	41.140.100,00	6.480.000,00	-34.660.100,00
Jumlah (Rp)				41.140.100,00	6.480.000,00	-34.660.100,00
Total (Rp)				8.843.310.000,00	8.933.310.000,00	90.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

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

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	98 %	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air Bersih, Telpn	12 bulan	42.120.000,00	68.120.000,00	26.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan operasional	100 %	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga yang melaksanakan kebersihan kantor	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan kerja Kantor	12 bulan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	107.619.220,00	107.619.220,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	12 bulan	160.803.738,00	160.803.738,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik	12 bulan	15.617.000,00	15.617.000,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	38.695.500,00	146.696.300,00	108.000.800,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar / Majalah Harian / Mingguan /Bulanan	12 bulan	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00
1.11	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minum Tamu	11 bulan	27.643.500,00	27.643.500,00	0,00
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman	11 bulan	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur yang Mengikuti Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	12 bulan	508.784.800,00	508.784.000,00	-800,00
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 bulan	113.480.000,00	113.480.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.342.703.758,00	1.476.703.758,00	134.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terawat dengan baik	1 unit	200.000.000,00	207.700.000,00	7.700.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas terawat dengan baik	5 unit	153.165.054,00	158.665.054,00	5.500.000,00
			Jumlah (Rp)	353.165.054,00	366.365.054,00	13.200.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Aparatur yang mengikuti Pelatihan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan evaluasi	4 dokumen	23.275.000,00	23.275.000,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran	2 dokumen	23.275.000,00	23.275.000,00	0,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	55.675.000,00	55.675.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	102.225.000,00	102.225.000,00	0,00
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
5.1	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Terlaksananya Rapat Tim Kewaspadaan di Kota Dumai dengan baik dan lancar	23 org	167.329.981,00	167.329.981,00	0,00
5.2	Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	Terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan	7 bulan	158.407.000,00	158.407.000,00	0,00
5.3	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Orang asing dan tenaga kerja asing yang dipantau	8 bulan	243.627.000,00	243.627.000,00	0,00

5.4	Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik	9 bulan	661.966.748,00	661.966.748,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.231.330.729,00	1.231.330.729,00	0,00
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
6.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya kegiatan FKUB	3 kegiatan	47.150.000,00	47.150.000,00	0,00
6.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan FPK	3 kegiatan	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					
8.1	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dan tercapainya 4 pilar pembangunan serta kegiatan peringatan hari bela negara	700 orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
9	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
9.1	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini masyarakat	-	-	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
10	Program pendidikan politik masyarakat					
10.1	Penyuluhan kepada masyarakat	-	-	0,00	0,00	0,00
10.2	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terselenggaranya forum diskusi politik	1 kecamatan	0,00	0,00	0,00
10.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Adanya pelaporan	100 %	78.522.450,00	78.522.450,00	0,00
10.4	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Memberikan Pemahaman tentang bantuan Keuangan Partai Politik	1 Tahun	126.986.000,00	126.986.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	205.508.450,00	205.508.450,00	0,00
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya informasi dalam ajang Dumai Expo dan Pawai Ta-ruf	2 Kali	65.000.000,00	17.800.000,00	-47.200.000,00
			Jumlah (Rp)	65.000.000,00	17.800.000,00	-47.200.000,00
			Total (Rp)	3.463.932.991,00	3.563.932.991,00	100.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial
SKPD : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	143.600.000,00	143.600.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Alat Komunikasi, air dan Penerangan Kantor	12 bulan	113.242.856,00	113.242.856,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3.967.000,00	6.167.000,00	2.200.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas	12 bulan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan	125.687.700,00	125.687.700,00	0,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik	12 bulan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	128.914.730,00	134.942.730,00	6.028.000,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	72.922.660,00	72.922.660,00	0,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya alat-alat listrik	12 bulan	12.242.400,00	12.242.400,00	0,00
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	201.670.000,00	201.670.000,00	0,00
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup	12 bulan	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.13	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya minuman pegawai	11 bulan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
1.14	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	11 bulan	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	12 bulan	420.000.000,00	437.000.000,00	17.000.000,00
1.16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor selama satu tahun	12 bulan	186.244.000,00	186.244.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.522.657.346,00	1.547.885.346,00	25.228.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	394.487.200,00	394.487.200,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	276.120.000,00	276.120.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				670.607.200,00	1.105.607.200,00	435.000.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keikutsertaan aparatur dalam memahami pekerjaan	12 bulan	40.000.000,00	24.900.000,00	-15.100.000,00
Jumlah (Rp)				40.000.000,00	24.900.000,00	-15.100.000,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja, LPPD, Lkj dan LKPJ)	4 dokumen	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan Prognosis SKPD (RKA dan RKAP dan Prognosis)	2 dokumen	28.587.000,00	30.910.000,00	2.323.000,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD	1 Laporan	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				74.007.000,00	76.330.000,00	2.323.000,00

5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
5.1	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	1. Verivali data PBI JKN	61.414 jiwa	316.594.000,00	316.594.000,00	0,00
		2. Tersedianya data PMKS dan PSKS	17.804 kk			
5.2	Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH	6.186 kk	243.639.000,00	243.639.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	560.233.000,00	560.233.000,00	0,00
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
6.1	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan, dan anak nakal yang mengikuti pelatihan	12 orang	59.758.000,00	59.758.000,00	0,00
6.2	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat	200 kk	149.552.000,00	193.552.000,00	44.000.000,00
6.3	Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai	50 orang	247.910.000,00	244.400.000,00	-3.510.000,00
6.4	Pelesatarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Terlaksananya kajian sejarah keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	1 dokumen	50.765.000,00	100.865.000,00	50.100.000,00
		2. Tertanamnya Nilai-nilai Kepahlawanan pada usia anak sekolah	150 org			
6.5	Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)	Adanya tenaga pendamping untuk pengembangan usaha bersama yang dilakukan secara kontinue	70 KUBE	59.852.000,00	59.852.000,00	0,00
6.6	Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	Jumlah PMKS yang dilayani	100 %	166.022.120,00	178.015.920,00	11.993.800,00
6.7	Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	Terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat	8.481 KK	199.023.000,00	199.023.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	932.882.120,00	1.035.465.920,00	102.583.800,00
7 Program pembinaan anak terlantar						
7.1	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti lomba pengembangan bakat keterampilan	5 orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
8 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
8.1	Inventarisasi Aset	Terpelihara dan terdatanya aset milik perangkat daerah	100 %	29.713.800,00	29.713.800,00	0,00
			Jumlah (Rp)	29.713.800,00	29.713.800,00	0,00
9 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma						
9.1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan di lingkungan masyarakat	27 orang	220.588.605,00	199.276.205,00	-21.312.400,00
			Jumlah (Rp)	220.588.605,00	199.276.205,00	-21.312.400,00
10 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo						
10.1	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	1. Terlaksananya pelatihan khusus bagi penghuni panti asuhan/jompo	33 orang	140.658.054,00	140.658.054,00	0,00
		2. Jumlah Anak Asuh Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	165 orang			
		3. Bantuan Panti Jompo	55 orang			
			Jumlah (Rp)	140.658.054,00	140.658.054,00	0,00
11 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)						
11.1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah pecandu narkoba yang direhab di panti rehabilitasi kecanduan narkoba dan jumlah PMKS yang diberikan ilmu keterampilan berusaha	6 orang	62.675.500,00	62.675.500,00	0,00
11.2	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah gepeng dan penyakit sosial lainnya yang dikembalikan ke tempat asalnya	150 orang	118.700.000,00	118.700.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	181.375.500,00	181.375.500,00	0,00
12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
12.1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Dunia Usaha Dalam keikut sertaan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	68 orang	70.618.000,00	70.618.000,00	0,00

12.2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial	190 orang	224.959.100,00	226.839.100,00	1.880.000,00	
				Jumlah (Rp)	295.577.100,00	297.457.100,00	1.880.000,00
13	Program pengelolaan areal pemakaman						
13.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya Tempat Pemakaman Pahlawan	12 bulan	249.953.945,00	254.351.545,00	4.397.600,00	
				Jumlah (Rp)	249.953.945,00	254.351.545,00	4.397.600,00
14	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
14.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Penyebarluasan informasi OPD pada masyarakat	100 %	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00
				Total (Rp)	4.967.953.670,00	5.502.953.670,00	535.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja
SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	161.760.000,00	161.760.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pelaksanaan dan Perlengkapan kantor	8 kali	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	6 unit	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	12 bulan	78.087.300,00	78.087.300,00	0,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan jasa kerja	95 unit	11.250.000,00	17.250.000,00	6.000.000,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK yang sesuai dengan kebutuhan	12 bulan	117.889.400,00	117.889.400,00	0,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan	12 bulan	81.246.000,00	81.246.000,00	0,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	8.472.180,00	8.472.180,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun	12 bulan	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
1.11	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor	12 bulan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	12 bulan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas Aparatur	12 bulan	288.779.100,00	316.279.100,00	27.500.000,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	309.937.000,00	309.937.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.116.830.980,00	1.150.330.980,00	33.500.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas	12 bulan	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlaf fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	119.110.000,00	141.110.000,00	22.000.000,00
			Jumlah (Rp)	249.210.000,00	271.210.000,00	22.000.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra, renja dan Lakip APBD	2 dokumen	32.370.000,00	32.370.000,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	21.273.800,00	21.273.800,00	0,00
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	31.060.000,00	31.060.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	84.703.800,00	84.703.800,00	0,00
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
4.1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil dan memiliki Sertifikat dan bersertifikasi ke ahlian	16 orang	291.580.000,00	791.561.000,00	499.981.000,00
			Jumlah (Rp)	291.580.000,00	791.561.000,00	499.981.000,00
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
5.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sektor formal	50 Perusahaan	54.490.000,00	74.740.000,00	20.250.000,00
5.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	12 bulan	98.975.180,00	98.975.180,00	0,00
5.3	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Baru	150 orang	0,00	134.250.000,00	134.250.000,00
			Jumlah (Rp)	153.465.180,00	307.965.180,00	154.500.000,00

6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
6.1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	50 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	
6.2	Verifikasi SP/SB	Jumlah Dokumen Verifikasi SP/SB	1 Dokumen	101.045.000,00	101.045.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	101.045.000,00	101.045.000,00	
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	
8	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja						
8.1	Pembinaan Dewan Pengupahan	Jumlah rapat rutin dewan pengupahan	5 kali	179.846.000,00	179.846.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	179.846.000,00	179.846.000,00	
9	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah	3 event	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	30.000.000,00	50.000.000,00	
				Total (Rp)	2.236.680.960,00	2.966.661.960,00	
						729.981.000,00	

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (3 orang)	12 Bulan	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik	12 Bulan	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	14.380.000,00	11.388.000,00	-2.992.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	49.352.675,00	49.352.675,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	79.931.455,00	79.931.455,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	67.147.670,00	67.147.670,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.682.100,00	8.682.100,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur	12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	0 Bulan	0,00	0,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat	12 Bulan	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (Bulan)	12 Bulan	296.448.000,00	296.448.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga pengamanan kantoran (2 orang)	12 Bulan	43.545.000,00	43.545.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				781.896.900,00	778.904.900,00	-2.992.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor	5 Unit	117.000.000,00	119.992.000,00	2.992.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	128.480.000,00	128.480.000,00	0,00
		2. Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas	2 orang			
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
2.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Sarana Kerja yang Layak (Paket)	1 paket	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Jumlah (Rp)				264.830.000,00	337.822.000,00	72.992.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Seragam Security	2 stel	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Seragam MTQ	48 stel	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan (Bulan)	12 bulan	0,00	0,00	0,00
4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	12 bulan	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra	4 Dokumen	31.415.000,00	31.415.000,00	0,00

5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan	2 Dokumen	19.527.000,00	19.527.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	5.545.000,00	5.545.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	56.487.000,00	56.487.000,00	0,00
6 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan						
6.1	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Terlaksananya Kegiatan Lokakarya Agenda Politik Perempuan	20 orang	41.035.470,00	41.035.470,00	0,00
			Jumlah (Rp)	41.035.470,00	41.035.470,00	0,00
7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
7.1	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	1. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan (Kegiatan)	1 kegiatan	373.971.510,00	373.971.510,00	0,00
		2. Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak (dokumen)	1 dokumen			
		3. Terlaksananya pendataan gender, dan anak (dokumen)	1 dokumen			
7.2	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Terlaksananya KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	100 orang	0,00	31.872.495,00	31.872.495,00
7.3	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019-2021 (Orang)	100 Orang	93.657.000,00	98.160.000,00	4.503.000,00
7.4	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak (orang)	30 orang	168.837.020,00	173.264.000,00	4.426.980,00
7.5	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (orang)	20 orang	95.346.500,00	100.000.000,00	4.653.500,00
7.6	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	1. Tersedianya Media Informasi (Persentase)	75 persentase	92.787.420,00	177.787.420,00	85.000.000,00
		2. Tersedianya Profil data Gender dan Anak serta Kelembagaan Perempuan dan Anak(Dokumen)	1 dokumen			
7.7	Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	50 kasus	186.668.800,00	198.668.800,00	12.000.000,00
7.8	Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)	15 Kelurahan	148.479.890,00	161.700.000,00	13.220.110,00
			Jumlah (Rp)	1.159.748.140,00	1.315.424.225,00	155.676.085,00
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
8.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan (orang)	35 orang	167.987.310,00	171.414.000,00	3.426.690,00
8.2	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Telaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang)	100 orang	95.897.200,00	113.459.000,00	17.561.800,00
8.3	Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	20 orang	49.157.500,00	49.157.500,00	0,00
8.4	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	terlaksananya upaya pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan	100 %	159.232.575,00	162.328.000,00	3.095.425,00
			Jumlah (Rp)	472.274.585,00	496.358.500,00	24.083.915,00
9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
9.1	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah	2 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
10 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
10.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1. Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu (Kegiatan)	2 kegiatan	353.939.830,00	353.939.830,00	0,00
		2. Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi)	35 organisasi			
10.2	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	1. Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (kecamatan)	1 kecamatan	65.673.000,00	65.673.000,00	0,00
		2. Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai (10 Kelurahan per tahun)	10 kelurahan			

10.3	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (orang)	7 Kecamatan	101.533.500,00	101.533.500,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	521.146.330,00	521.146.330,00	0,00
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha	3 kegiatan	29.760.000,00	50.000.000,00	20.240.000,00	
				Jumlah (Rp)	29.760.000,00	50.000.000,00	20.240.000,00
				Total (Rp)	3.357.178.425,00	3.627.178.425,00	270.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Lingkungan Hidup
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	193.740.000,00	193.740.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	7.080.000,00	15.080.000,00	8.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	12 bulan	70.313.500,00	70.313.500,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana	12 Bulan	14.043.270,00	14.043.270,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	38.845.600,00	38.845.600,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	121.366.000,00	125.124.400,00	3.758.400,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.934.733,00	39.934.733,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	15.286.725,00	15.286.725,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	69.325.000,00	71.535.000,00	2.210.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 %	636.967.500,00	653.300.000,00	16.332.500,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	92.517.600,00	92.517.600,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	245.443.050,00	245.443.050,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.562.862.978,00	1.593.163.878,00	30.300.900,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	70 %	48.166.900,00	143.166.900,00	95.000.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	70 %	80.200.000,00	112.500.000,00	32.300.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	3.684.588.400,00	3.817.527.200,00	132.938.800,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	80 %	20.020.000,00	44.360.000,00	24.340.000,00
Jumlah (Rp)				3.832.975.300,00	4.117.554.100,00	284.578.800,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	614 stel	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 orang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	28.021.030,00	40.000.000,00	11.978.970,00
5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	12 bulan	23.450.000,00	29.562.945,00	6.112.945,00
5.3	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan penyusunan rencana kinerja OPD	12 bulan	35.421.400,00	39.299.000,00	3.877.600,00
Jumlah (Rp)				86.892.430,00	108.861.945,00	21.969.515,00

6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
6.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah Dokumen peraturan pengelolaan sampah	1 dokumen	290.711.800,00	310.711.800,00	20.000.000,00
6.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang disediakan	12 Bulan	1.430.000.000,00	2.211.000.000,00	781.000.000,00
6.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara	12 bulan	5.430.328.100,00	5.542.943.300,00	112.615.200,00
		Jumlah (Rp)		7.151.039.900,00	8.064.655.100,00	913.615.200,00
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
7.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase penilaian Kota sehat adipura	75 %	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00
7.2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persentase pemantauan kualitas air dan udara Kota Dumai	85 %	0,00	0,00	0,00
7.3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Persentase Monitoring Kegiatan Industri Kota Dumai yang terlaksana	70 %	0,00	0,00	0,00
7.4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Persentase analisa sumur pantau yang terkelola	85 %	0,00	38.666.700,00	38.666.700,00
7.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	50 %	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
7.6	Pengendalian pencemaran air	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air	70 %	142.533.452,00	142.533.452,00	0,00
		Jumlah (Rp)		197.533.452,00	236.200.152,00	38.666.700,00
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
8.1	Pantai dan Laut Lestari	persentase pengelolaan konservasi sumber daya alam yang terlaksana	85 %	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		0,00	0,00	0,00
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
9.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun	12 bulan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
10	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam					
10.1	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana	85 %	332.500.000,00	346.900.000,00	14.400.000,00
		Jumlah (Rp)		332.500.000,00	346.900.000,00	14.400.000,00
11	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
11.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Persentase pembinaan sekolah adiwiyata	70 %	0,00	0,00	0,00
11.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen Kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	2 dokumen	15.800.000,00	45.800.000,00	30.000.000,00
11.3	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Persentase Pelaksanaan Pameran Lingkungan Kota Dumai	70 %	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		15.800.000,00	45.800.000,00	30.000.000,00
12	Program peningkatan pengendalian polusi					
12.1	Pengujian polusi udara ambien	Persentase Status mutu udara ambien Kota Dumai	70 %	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
		Jumlah (Rp)		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
13	Program pengendalian kebakaran hutan					
13.1	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Persentase Aparatur dan masyarakat yang paham tentang peraturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	70 %	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		0,00	0,00	0,00
14	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					
14.1	Pemeliharaan RTH	Persentase Taman Kota dan Jalur Hijau dalam Kota yang Terpelihara	80 %	2.823.994.315,00	3.098.467.200,00	274.472.885,00
14.2	Pengembangan taman rekreasi	Persentase Terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang	80 %	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00
14.3	Pengawasan dan pengendalian RTH	Persentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara	80 %	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (Rp)		2.823.994.315,00	3.147.217.200,00	323.222.885,00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
15.1						

	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan Lahan	Jumlah Papan Informasi Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan	23 unit	283.800.000,00	283.800.000,00	0,00
	Jumlah (Rp)			283.800.000,00	283.800.000,00	0,00
16	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
16.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase informasi Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
	Jumlah (Rp)			59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
	Total (Rp)			16.447.148.375,00	18.253.902.375,00	1.806.754.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	145.500.000,00	150.000.000,00	4.500.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	136.556.600,00	140.780.000,00	4.223.400,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	83.826.430,00	83.826.430,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	65.411.200,00	65.411.200,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	29.100.000,00	35.010.000,00	5.910.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	300.000.000,00	477.416.000,00	177.416.000,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.507.994.230,00	1.700.043.630,00	192.049.400,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	30 unit	19.050.000,00	51.390.000,00	32.340.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1 unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	8 kendaraan	172.656.500,00	172.656.500,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 bulan	96.500.000,00	127.500.000,00	31.000.000,00
2.5	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan perangkat komputer	16 unit	102.000.000,00	150.000.000,00	48.000.000,00
Jumlah (Rp)				465.206.500,00	576.546.500,00	111.340.000,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur						
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas	60 pasang	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	10 orang	105.139.904,00	105.139.904,00	0,00
Jumlah (Rp)				105.139.904,00	105.139.904,00	0,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	3 Dokumen	77.200.460,00	91.261.060,00	14.060.600,00
5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	35.241.000,00	35.241.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				147.441.460,00	161.502.060,00	14.060.600,00

6	Program Penataan Administrasi Kependudukan					
6.1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah sistem kependudukan yang digunakan	2 sistem	1.012.132.000,00	1.012.132.000,00	0,00
6.2	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 laporan	136.601.936,00	136.601.936,00	0,00
6.3	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	80 %	578.000.000,00	578.000.000,00	0,00
6.4	Pengembangan data base kependudukan	Updating data base kependudukan	12 bulan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
6.5	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi terkait kebijakan kependudukan	7 Kali	0,00	0,00	0,00
6.6	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat	1 Dokumen	92.450.000,00	150.000.000,00	57.550.000,00
			Jumlah (Rp)	2.034.183.936,00	2.091.733.936,00	57.550.000,00
7	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
7.1	Pendataan akta kelahiran	1. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	95 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		2. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	40 %			
7.2	Pendataan Warga Negara Asing (WNA)	Persentase Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki SKTT yang terdata	100 %	0,00	0,00	0,00
7.3	Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Jumlah (Rp)	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
8.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	85 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
9	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah partisipasi OPD dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	3 kali	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	4.459.966.030,00	4.934.966.030,00	475.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat	12 Bulan	67.470.000,00	67.470.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik	12 Bulan	117.000.000,00	105.000.000,00	-12.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1. Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas (1 orang)	12 Bulan	127.056.000,00	126.281.700,00	-774.300,00
		2. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan			
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	40.952.675,00	40.952.675,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor	12 Bulan	41.338.875,00	41.338.875,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	32.851.550,00	32.851.550,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.333.450,00	5.333.450,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur	12 Bulan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat	12 Bulan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur	12 Bulan	216.581.900,00	229.356.200,00	12.774.300,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang)	12 Bulan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				746.624.450,00	746.624.450,00	0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	30 Unit	0,00	0,00	0,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	1. Tersedianya Pembangunan/ Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB	0 Paket	0,00	0,00	0,00
		2. Tersedianya sarana dan prasarana Program KB Dan KS	40 Unit			
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur						
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	100 buah	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	30 Orang	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKj, LKPJ ,LPPD dan RENSTRA	4 Dokumen	74.144.000,00	79.144.000,00	5.000.000,00
5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan	2 Dokumen	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.577.550,00	4.577.550,00	0,00
Jumlah (Rp)				89.881.550,00	94.881.550,00	5.000.000,00

6	Program Keluarga Berencana					
6.1	Pembinaan Keluarga Berencana	1. Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai	12 Bulan	394.993.750,00	913.603.750,00	518.610.000,00
		2. Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahtera	7 Kelompok			
6.2	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB	242 Unit	0,00	654.590.000,00	654.590.000,00
6.3	Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Tersedianya pembangunan/ alih fungsi balai penyuluhan KB	8 Unit	0,00	527.410.000,00	527.410.000,00
			Jumlah (Rp)	394.993.750,00	2.095.603.750,00	1.700.610.000,00
7	Program pelayanan kontrasepsi					
7.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	1. Terselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes , MOP dan Daerah Galcitas	4 Kegiatan	1.269.800.300,00	1.606.190.300,00	336.390.000,00
		2. Terselenggaranya Work Shop bagi Bendahara Materil dan Petugas Gudang Alkon	25 Faskes			
		3. Terselenggaranya Promosi Kespro pada PUS	1 Kegiatan			
			Jumlah (Rp)	1.269.800.300,00	1.606.190.300,00	336.390.000,00
8	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
8.1	Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai	27 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
9.1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina	5 Kelompok	598.248.100,00	598.248.100,00	0,00
			Jumlah (Rp)	598.248.100,00	598.248.100,00	0,00
10	Program Pengendalian Penduduk					
10.1	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	Jumlah institusi formal informal dan masyarakat yang mendapatkan materi Pendidikan Kependudukan	10 Institusi / kampung kb	267.577.000,00	267.577.000,00	0,00
10.2	Advokasi KIE Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang memiliki sarana prasarana KIE	7 Kampung KB	460.460.000,00	855.570.200,00	395.110.200,00
10.3	Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK	Ratio PKB / PLKB yang kompeten	16 PKB/PLKB	314.000.000,00	947.112.800,00	633.112.800,00
			Jumlah (Rp)	1.042.037.000,00	2.070.260.000,00	1.028.223.000,00
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya perayaan hari - hari besar keagamaan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
			Total (Rp)	4.269.785.150,00	7.340.008.150,00	3.070.223.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan
SKPD : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	1.500 Surat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	935.300.000,00	953.300.000,00	18.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	829.338.250,00	814.938.250,00	-14.400.000,00
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	152.890.690,00	185.688.180,00	32.797.490,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	365.124.285,00	407.385.535,00	42.261.250,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik	12 bulan	60.212.600,00	74.696.500,00	14.483.900,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Unit	436.692.000,00	400.642.000,00	-36.050.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat	12 bulan	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	1.251.600.000,00	1.244.800.000,00	-6.800.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	368.400.000,00	368.400.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				5.089.607.825,00	5.289.900.465,00	200.292.640,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	3 unit	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Unit	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	0,00	0,00	0,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	4 Unit	113.200.000,00	140.700.000,00	27.500.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Unit	248.910.000,00	248.910.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	26 unit	513.634.000,00	676.474.000,00	162.840.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	12 bulan	813.423.125,00	980.226.525,00	166.803.400,00
Jumlah (Rp)				2.103.967.125,00	2.471.110.525,00	367.143.400,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	35 Stel	40.000.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00
Jumlah (Rp)				40.000.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	15 orang	53.000.000,00	73.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah (Rp)				53.000.000,00	73.000.000,00	20.000.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00
5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	19.900.000,00	15.500.000,00	-4.400.000,00

5.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	16.900.000,00	19.300.000,00	2.400.000,00
			Jumlah (Rp)	78.600.000,00	76.600.000,00	-2.000.000,00
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
6.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3 Dokumen	395.000.000,00	555.000.000,00	160.000.000,00
6.2	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya Dokumen Kebijakan yang prosedural di bidang perhubungan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00
6.3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam pembangunan dan fasilitas perhubungan	15 Kali	0,00	0,00	0,00
6.4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan	2 kali	169.907.600,00	119.907.600,00	-50.000.000,00
6.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi sektor Perhubungan	1 Dokumen	44.595.100,00	44.595.100,00	0,00
6.6	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	Jumlah pelayanan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara yang optimal	12 bulan	3.341.488.300,00	4.551.126.350,00	1.209.638.050,00
6.7	Study, survey, pencacahan dan pengumpulan data	Tersedianya Dokumen Kajian Tenis dan SOP	4 dokumen	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	3.950.991.000,00	5.270.629.050,00	1.319.638.050,00
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
7.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	7 unit	87.813.000,00	87.813.000,00	0,00
7.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya	Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dipelihara	12 bulan	304.871.200,00	304.871.200,00	0,00
			Jumlah (Rp)	392.684.200,00	392.684.200,00	0,00
8	Program peningkatan pelayanan angkutan					
8.1	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal	12 bulan	948.019.300,00	941.520.000,00	-6.499.300,00
8.2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah dokumen sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	3 dokumen	51.513.200,00	41.513.410,00	-9.999.790,00
8.3	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Tersedianya Dokumen kapal motor di bawah GT 07	1 dokumen	0,00	0,00	0,00
8.4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi pemahaman akan keselamatan berlalu lintas	1 kali	64.475.000,00	0,00	-64.475.000,00
8.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Data dan Informasi sektor Perhubungan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
8.6	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	3 kali	388.095.000,00	424.995.000,00	36.900.000,00
			Jumlah (Rp)	1.452.102.500,00	1.408.028.410,00	-44.074.090,00
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
9.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan aset milik perangkat daerah	12 bulan	39.658.800,00	47.158.800,00	7.500.000,00
			Jumlah (Rp)	39.658.800,00	47.158.800,00	7.500.000,00
10	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan					
10.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Tersedianya Halte untuk angkutan umum dan dermaga beton	3 Lokasi	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
11	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					
11.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang memadai	600 Unit	280.000.000,00	330.000.000,00	50.000.000,00
11.2	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang baik dan memadai	10 Lokasi	699.888.000,00	699.888.000,00	0,00
11.3	Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	Jumlah Operasi Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	5 Operasi	240.955.000,00	240.955.000,00	0,00
11.4	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Lokasi Traffic Light dan Warning Light yang memadai	5 Lokasi	299.700.000,00	299.700.000,00	0,00
11.5	Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan	Jumlah Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun	1 lokasi	100.100.000,00	100.100.000,00	0,00
11.6	Pengembangan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Terciptanya kawasan tertib lalu lintas yang berkeselamatan	7 kecamatan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.620.643.000,00	1.670.643.000,00	50.000.000,00
12	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					
12.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang memadai	3 Unit	471.000.000,00	471.000.000,00	0,00
12.2						

	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Operasi Uji Petik Kendaraan Bermotor	6 Kali	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00
13	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
13.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	3 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	15.383.254.450,00	17.356.754.450,00	1.973.500.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	49.998.000,00	49.998.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon	12 Bulan	165.700.000,00	106.700.000,00	-59.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	74.800.000,00	28.000.000,00	-46.800.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bulan	62.572.800,00	71.847.800,00	9.275.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 Bulan	43.727.150,00	64.999.460,00	21.272.310,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	29.120.000,00	29.120.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	14.600.000,00	39.037.000,00	24.437.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	12 Bulan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	200.000.000,00	420.000.000,00	220.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	2 orang	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	3 Dokumen	151.345.000,00	140.245.000,00	-11.100.000,00
			Jumlah (Rp)	931.662.950,00	1.089.747.260,00	158.084.310,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan rumah tangga	135 Unit	249.425.000,00	398.850.000,00	149.425.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	47 Unit	337.078.600,00	766.078.600,00	429.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	49.075.000,00	49.075.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	635.578.600,00	1.214.003.600,00	578.425.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	40 stel	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS dan Non PNS yang Mengikuti kursus, Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKjIP dan Renja	4 Dokumen	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	16.529.000,00	16.529.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	10.000.000,00	22.500.000,00	12.500.000,00
			Jumlah (Rp)	56.529.000,00	89.029.000,00	32.500.000,00
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
6.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informas	24 OPD	1.500.128.748,00	1.628.000.000,00	127.871.252,00

6.2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase penerapan aplikasi e-Government	60 persentase	242.867.500,00	177.367.500,00	-65.500.000,00
6.3	Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai	1 media online	181.900.000,00	181.900.000,00	0,00
6.4	Pengelolaan website Pemko Dumai	Jumlah website Pemko Dumai yang di kelola	1 Website	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6.5	Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola	1 Data center	143.375.000,00	143.375.000,00	0,00
6.6	Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan	Jumlah peralatan alat studio dan jaringan TIK	2 unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
6.7	Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	Jumlah command center yang terbentuk	1 Command Center	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
6.8	Pengadaan dan pemeliharaan alat studio dan komunikasi	Jumlah peralatan alat studio dan komunikasi	7 unit	103.000.000,00	12.000.000,00	-91.000.000,00
			Jumlah (Rp)	3.151.271.248,00	3.172.642.500,00	21.371.252,00
7	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					
7.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi	36 orang	118.632.000,00	118.251.438,00	-380.562,00
7.2	Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan	Jumlah SDM yang dilatih	8 Orang	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	232.732.000,00	232.351.438,00	-380.562,00
8	Program kerjasama informasi dengan mass media					
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi media visual	4 media visual	544.676.000,00	629.676.000,00	85.000.000,00
8.2	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah pertemuan	4 pertemuan	80.440.000,00	80.440.000,00	0,00
8.3	Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai	12 majalah	457.040.000,00	463.540.000,00	6.500.000,00
8.4	Penyebarluasan informasi hari-hari besar	Jumlah event hari - hari besar	2 event	165.870.000,00	205.870.000,00	40.000.000,00
8.5	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bina	5 KIM	103.726.000,00	103.726.000,00	0,00
8.6	Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	1. Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola	5 Informasi	1.406.500.000,00	1.291.500.000,00	-115.000.000,00
		2. Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	4 Publikasi			
			Jumlah (Rp)	2.758.252.000,00	2.774.752.000,00	16.500.000,00
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah					
9.1	Pelaksanaan kontra penginderaan pada ruangan strategis	Jumlah fasilitas yang terpasang alat persandian	3 Fasilitas	0,00	0,00	0,00
9.2	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan informasi persandian	50 Persen	92.366.000,00	92.366.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	92.366.000,00	92.366.000,00	0,00
10	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
10.1	Penyusunan Profil Kominfo Kota Dumai	Jumlah buku TIK Kota Dumai	1 buku	147.566.000,00	147.566.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	147.566.000,00	147.566.000,00	0,00
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
11.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	80 Persen	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00
12	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
12.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi publik dan informasi hari besar nasional/daerah/keagamaan	3 even	37.365.000,00	30.865.000,00	-6.500.000,00
			Jumlah (Rp)	37.365.000,00	30.865.000,00	-6.500.000,00
			Total (Rp)	8.073.317.798,00	8.873.317.798,00	800.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
SKPD : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor	12 bulan	219.090.000,00	183.490.000,00	-35.600.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor	12 bulan	170.866.520,00	170.866.520,00	0,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	106.635.000,00	106.635.000,00	0,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	17.324.750,00	17.324.750,00	0,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	11.971.000,00	21.971.000,00	10.000.000,00
1.7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengadaan dan perlengkapan kantor	1 tahun	109.904.000,00	129.104.000,00	19.200.000,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan	12 bulan	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	11 bulan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja	12 bulan	359.507.503,00	419.208.542,00	59.701.039,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun	12 bulan	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	236.204.400,00	236.204.400,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.483.884.173,00	1.537.185.212,00	53.301.039,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	1 tahun	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	176.493.040,00	176.493.040,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya	1 tahun	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				196.218.040,00	196.218.040,00	0,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	7 orang	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya	3 dokumen	20.742.180,00	20.742.180,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	17.708.780,00	17.708.780,00	0,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan semester	1 laporan	15.053.170,00	15.053.170,00	0,00
Jumlah (Rp)				53.504.130,00	53.504.130,00	0,00
5 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
5.1	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya penyusunan regulasi pengembangan UMKM Tahun 2019	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00
5.2	Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya Pembinaan UMKM yang produktif disetiap kecamatan	7 kecamatan	230.654.225,00	275.654.207,00	44.999.982,00
Jumlah (Rp)				230.654.225,00	275.654.207,00	44.999.982,00
6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
6.1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan penggunaan peralatan	50 orang	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengembangan pemasaran produksi melalui promosi	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi UMKM pada Pameran dan Promosi Luar Daerah	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00

7	Program pengembangan industri kecil dan menengah					
7.1	Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM	bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM kampung binaan	21 IKM	76.148.185,00	76.148.185,00	0,00
			Jumlah (Rp)	76.148.185,00	76.148.185,00	0,00
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
8.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	terlaksananya pendataan aset	1 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
9	Program peningkatan kemampuan teknologi industri					
9.1	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM hand craft	12 orang	83.206.935,00	77.905.914,00	-5.301.021,00
9.2	Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	Adanya motif desain tenun kota dumai dan cendra mata kota dumai	100 %	198.156.400,00	229.156.400,00	31.000.000,00
			Jumlah (Rp)	281.363.335,00	307.062.314,00	25.698.979,00
10	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
10.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi di kota dumai	7 kecamatan	38.375.000,00	44.375.000,00	6.000.000,00
10.2	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	10 koperasi	71.540.000,00	181.540.000,00	110.000.000,00
10.3	Pelatihan Perpajakan Bagi Pengurus Koperasi	Terlaksananya pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi	25 koperasi	66.509.000,00	66.509.000,00	0,00
10.4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Rill Bagi Koperasi 2. Pelatihan Manajemen perkoperasian bagi pengawas Koperasi 3. Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Rill Bagi Pelaku Usaha Mikro	44 org 44 org 44 Orang	0,00	358.000.000,00	358.000.000,00
			Jumlah (Rp)	176.424.000,00	650.424.000,00	474.000.000,00
11	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					
11.1	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah pelaku IKM yang berbasis teknologi	30 Orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
12.1	Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM	bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM kampung binaan	21 IKM	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
13.1	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM hand craft	12 orang	0,00	0,00	0,00
13.2	Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	Adanya motif desain tenun kota dumai dan cendra mata kota dumai	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
14	Program Penataan Struktur Industri					
14.1	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Perda RPIK Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial					
15.1	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pembuatan sarana informasi untuk pelayanan bagi pelaku IKM dan Koperasi	1 aplikasi	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
16	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
16.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya pameran dumai expo	1 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	2.578.196.088,00	3.176.196.088,00	598.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	219.050.000,00	219.050.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	205.200.000,00	191.600.000,00	-13.600.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas	12 unit	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	122.524.000,00	122.524.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	12 Bulan	25.610.000,00	24.860.000,00	-750.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	165.302.938,00	160.231.938,00	-5.071.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran	12 Bulan	121.339.600,00	122.389.600,00	1.050.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	12 Bulan	38.793.404,00	36.093.404,00	-2.700.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	63.908.500,00	63.908.500,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	445.020.000,00	444.720.000,00	-300.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor	12 Bulan	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.528.048.442,00	1.506.677.442,00	-21.371.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	0,00	0,00	0,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional	0 unit	0,00	0,00	0,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 unit	31.590.000,00	25.500.000,00	-6.090.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 unit	0,00	19.690.000,00	19.690.000,00
2.5	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeleur	4 Unit	0,00	0,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor	12 Bulan	194.572.000,00	194.572.000,00	0,00
2.7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	0,00	11.221.000,00	11.221.000,00
Jumlah (Rp)				226.162.000,00	250.983.000,00	24.821.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan	8 orang	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	32.034.000,00	32.034.000,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	26.445.000,00	23.995.000,00	-2.450.000,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Semester Keuangan	2 Laporan	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				70.864.000,00	68.414.000,00	-2.450.000,00
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
5.1	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Informasi potensi dan peluang investasi	12 Bulan	146.959.000,00	146.959.000,00	0,00
5.2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	24.970.000,00	24.970.000,00	0,00

5.3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya fasilitasi kerjasama UMKM dengan usaha besar di Kota Dumai	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
5.4	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00
5.5	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya penyelenggaraan Pameran/Seminar/ Rakor/ Presentasi Daerah	2 event	142.950.500,00	142.950.500,00	0,00
5.6	Sosialisasi penanaman modal	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang berlaku bagi investor	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				314.879.500,00	314.879.500,00	0,00
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
6.1	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Aset yang akuntabel	1 Dokumen	20.267.326,00	21.667.326,00	1.400.000,00
Jumlah (Rp)				20.267.326,00	21.667.326,00	1.400.000,00
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					
7.1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	162.939.000,00	162.939.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				162.939.000,00	162.939.000,00	0,00
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu					
8.1	Sosialisasi Pelayanan Terpadu	Terselenggaranya Sosialisasi perizinan dan non perizinan	12 Bulan	274.123.910,00	274.123.910,00	0,00
8.2	Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Koordinasi penebitan perizinan dan Non perizinan	12 Bulan	266.438.000,00	266.438.000,00	0,00
8.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring izin usaha	12 bulan	78.119.800,00	78.119.800,00	0,00
8.4	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	166.486.300,00	164.086.300,00	-2.400.000,00
8.5	Survey penerbitan perizinan	Izin Usaha yang akan diterbitkan	12 Bulan	217.530.000,00	217.530.000,00	0,00
8.6	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peserta Bimtek	20 orang	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.002.698.010,00	1.000.298.010,00	-2.400.000,00
9	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Keikutsertaan dalam event pemerintah kota dumai	2 kali	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
Total (Rp)				3.380.858.278,00	3.380.858.278,00	0,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga
SKPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Sub Unit : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel	12 bulan	214.887.600,00	171.840.000,00	-43.047.600,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	8.272.000,00	10.672.000,00	2.400.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan pembayaran Pajak kendaraan	6 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	12 bulan	433.240.200,00	433.240.200,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis untuk 1 tahun	12 bulan	80.200.670,00	82.688.670,00	2.488.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor	12 bulan	59.504.000,00	59.504.000,00	0,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik bangunan kantor	12 bulan	13.567.024,00	13.567.024,00	0,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka penunjang operasional kantor	4 unit	40.274.844,00	40.274.844,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar, Majalah dan Peraturan Perundangan	20 exemplar	8.640.000,00	10.440.000,00	1.800.000,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Tersedianya bahan makanan dan minuman	12 bulan	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	12 bulan	527.998.806,00	570.872.293,00	42.873.487,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah bulan Jasa Keamanan Kantor Selama 1 Tahun	12 bulan	345.596.800,00	345.596.800,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan	12 bulan	56.994.000,00	56.994.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.849.855.944,00	1.856.369.831,00	6.513.887,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	1 gedung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan perawatan	6 unit	174.872.000,00	174.188.000,00	-684.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor dan Sarana Kerja Lainnya	18 unit	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	201.462.000,00	250.778.000,00	49.316.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang	0,00	62.684.000,00	62.684.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	62.684.000,00	62.684.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJ, LPPD, LKPJ, dan Renja Diskopar	4 dokumen	16.989.800,00	16.989.800,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun kantor Diskopar	1 laporan	15.542.000,00	15.542.000,00	0,00
4.3	Penyusunan rencana kerja anggaran	jumlah dokumen rencana kerja	3 dokumen	34.233.000,00	34.233.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	66.764.800,00	66.764.800,00	0,00
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan					
5.1	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	Jumlah peserta paskibraka yang terlatih	35 orang	513.302.891,00	544.452.891,00	31.150.000,00
5.2	Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	jumlah peserta marchingband yang terlatih	60 orang	131.323.259,00	181.323.259,00	50.000.000,00
			Jumlah (Rp)	644.626.150,00	725.776.150,00	81.150.000,00

6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
6.1	Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBMMD	terdatanya aset milik perangkat daerah yang terpelihara	1 dokumen	25.488.300,00	25.488.300,00	0,00
			Jumlah (Rp)	25.488.300,00	25.488.300,00	0,00
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga					
7.1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Klub sepak bola yang mengikuti kompetisi bola kaki walikota cup	1 cabor	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.2	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (car free day)	11 bulan	105.421.100,00	105.421.100,00	0,00
7.3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup	12 kab/kota	252.572.100,00	252.572.100,00	0,00
7.4	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan menyambut HUT Kemerdekaan RI	1 Pertandingan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	357.993.200,00	477.993.200,00	120.000.000,00
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
8.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
9.1	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	JUmlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	0,00	67.900.000,00	67.900.000,00
9.2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	terlaksananya kegiatan DNCF	1 kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	167.900.000,00	167.900.000,00
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
10.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Presentase pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bukit gelanggang	2 sarana	772.050.000,00	772.050.000,00	0,00
10.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	jumlah terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai	2 sarana	190.000.000,00	2.588.840.247,00	2.398.840.247,00
			Jumlah (Rp)	962.050.000,00	3.360.890.247,00	2.398.840.247,00
11	Program Pengembangan Kemitraan					
11.1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	200 peserta	0,00	698.225.000,00	698.225.000,00
11.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Mancing	900 orang	181.178.500,00	181.178.500,00	0,00
11.3	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Dumai	1 dokumen	129.850.000,00	159.850.000,00	30.000.000,00
			Jumlah (Rp)	311.028.500,00	1.039.253.500,00	728.225.000,00
12	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
12.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/Keagamaan	jumlah informasi publik dan informasi hari besar nasional/daerah/keagamaan	2 even	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	4.428.268.894,00	8.142.898.028,00	3.714.629.134,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan
SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	180.301.772,00	173.711.772,00	-6.590.000,00
1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Terpenuhnya jasa kebersihan kantor	12 bulan	124.156.200,00	124.156.200,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja yang dikelola/dirawat	12 bulan	14.939.000,00	14.939.000,00	0,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya ketersediaan ATK	12 bulan	78.013.026,00	78.013.026,00	0,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	17.243.718,00	22.543.718,00	5.300.000,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhnya Ketersediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhnya Ketersediaan media massa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	12 bulan	79.756.840,00	79.756.840,00	0,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rakor ke luar daerah	74 kali	209.625.000,00	349.025.000,00	139.400.000,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhnya ketersediaan tenaga keamanan	12 bulan	91.000.000,00	104.600.000,00	13.600.000,00
Jumlah (Rp)				816.735.556,00	968.445.556,00	151.710.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pekerjaan konstruksi dan konsultansi	2 dok	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	940.000,00	940.000,00	0,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	24 unit	77.555.000,00	148.595.000,00	71.040.000,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	4 unit	120.324.000,00	120.324.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	12 bulan	487.900.920,00	487.900.920,00	0,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor	1 unit	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				686.719.920,00	1.137.759.920,00	451.040.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	41 stel	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	8 kali	58.500.000,00	80.750.000,00	22.250.000,00
Jumlah (Rp)				58.500.000,00	80.750.000,00	22.250.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD yang diselesaikan	8 laporan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00
5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan	1 laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				48.300.000,00	48.300.000,00	0,00
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
6.1	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan yang dibina	4 perpustakaan	104.593.000,00	104.593.000,00	0,00

6.2	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	jumlah lomba yang dilaksanakan	2 lomba	103.566.000,00	103.566.000,00	0,00
6.3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah koleksi perpustakaan	2.250 judul e-book	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
6.4	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat	200 eks	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
6.5	Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	Jumlah kegiatan otomasi perpustakaan yang dilaksanakan	1 aplikasi	70.225.000,00	70.225.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	503.384.000,00	533.384.000,00	30.000.000,00
7	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					
7.1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah OPD/Unit Kerja yang ditata dan didata	5 OPD/Unit Kerja	46.978.200,00	46.978.200,00	0,00
7.2	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen arsip yang diduplikat dalam bentuk informatika	3 dokumen	33.802.000,00	33.802.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	80.780.200,00	80.780.200,00	0,00
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
8.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terpeliharanya dan terdatanya aset milik perangkat daerah	500 unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
9	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi					
9.1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	1. Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan	7 Perwa	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
		2. Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan	1 perda			
9.2	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan	35 orang	93.237.000,00	93.237.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	93.237.000,00	213.237.000,00	120.000.000,00
10	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
10.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 event	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	2.367.656.676,00	3.142.656.676,00	775.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pilihan - Kelautan dan Perikanan
SKPD : Dinas Perikanan
Sub Unit : Dinas Perikanan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dalam 12 bulan	1.000 surat	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah rekening telepon	12 rekening	234.628.792,00	214.636.792,00	-19.992.000,00
		2. Jumlah rekening listrik	108 rekening			
		3. Jumlah rekening internet	24 rekening			
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	39 kali	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1. Perpanjang surat (pajak/izin) kendaraan dinas	5 unit	9.955.000,00	9.955.000,00	0,00
		2. KIR kendaraan dinas	3 unit			
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja)	12 bulan	68.279.020,00	73.799.020,00	5.520.000,00
		2. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	36 ob			
		3. Terbayarnya jasa pemotongan rumput	24 kali			
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor (3 unit kerja) selama	12 bulan	71.482.870,00	71.482.870,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak (3 unit kerja) selama	12 bulan	48.239.800,00	48.239.800,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik	12 bulan	20.356.465,00	20.356.465,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit	33.659.846,00	33.659.846,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan	1.460 eksamplar	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	1.457 ok	20.985.000,00	26.895.000,00	5.910.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Terlaksananya perjalanan dinas ke Ibukota negara	80 ohk	345.057.600,00	445.057.600,00	100.000.000,00
		2. Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di luar prov. Riau	32 ohk			
		3. Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi riau dan ibukota kabupaten/kota di dalam prov. Riau	120 ohk			
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya tenaga jasa keamanan kantor	36 ob	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa petugas administrasi sistem informatika komputer	96 ob	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.078.134.393,00	1.169.572.393,00	91.438.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor	2 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit meubeleur	5 unit	9.500.000,00	18.062.000,00	8.562.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. Jumlah voucher BBM kendaraan dinas/operasional	482 voucher	288.414.011,00	288.414.011,00	0,00
		2. Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas	8 unit			
		3. Terlaksananya service kendaraan dinas	12 kali			
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Terpelihara peralatan gedung kantor	32 kali	15.936.000,00	15.936.000,00	0,00

		2. Operasional BBM Genset	1.260 liter			
			Jumlah (Rp)	321.850.011,00	330.412.011,00	8.562.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunnya dokumen laporan	5 dokumen	65.728.750,00	65.728.750,00	0,00
		2. Terlaksananya penyampaian informasi melalui website	12 kali			
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya CaLK Dinas Perikanan	1 dokumen	19.947.500,00	19.947.500,00	0,00
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	2 semester	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	85.676.250,00	85.676.250,00	0,00
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
4.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan dan pengamanan BMD	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5	Program pengembangan budidaya perikanan					
5.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi benih ikan unggul	800.000 ekor	259.731.400,00	259.731.400,00	0,00
5.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	1. Operasional pembinaan pelaku usaha perikanan	80 kali	137.323.600,00	137.323.600,00	0,00
		2. Honorarium tenaga pendamping	60 ob			
5.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	1. Terpenuhinya biaya operasional pembinaan	10 kali	236.350.737,00	236.350.737,00	0,00
		2. Terlaksananya pengembangan prasarana budidaya	1 unit			
5.4	Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan	Terlaksananya pelatihan pembudidaya ikan	20 peserta	43.355.000,00	43.355.000,00	0,00
5.5	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun	70 kali	63.040.000,00	63.040.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	739.800.737,00	739.800.737,00	0,00
6	Program pengembangan perikanan tangkap					
6.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1. honorarium tenaga pendamping	36 ob	386.920.000,00	700.272.280,00	313.352.280,00
		2. Terlaksananya operasional pendampingan nelayan	267 kali			
		3. Terlaksananya peningkatan sarana kelompok	2 kelompok			
6.2	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	1. Tenaga Pemeliharaan unit mesin pabrik es balok	36 org	0,00	0,00	0,00
		2. Pengadaan logistik garam	24 ton			
		3. Pemeliharaan sarana pendukung kenelayanan di pelabuhan PPI	9 unit			
			Jumlah (Rp)	386.920.000,00	700.272.280,00	313.352.280,00
7	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan					
7.1	Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	1. Terlaksananya lomba masak menu serba ikan	2 kali	67.700.000,00	92.700.000,00	25.000.000,00
		2. Terlaksananya surevey nilai konsumsi ikan	2 kali			
			Jumlah (Rp)	67.700.000,00	92.700.000,00	25.000.000,00
8	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					
8.1	Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	peningkatan prasarana pengembangan kawasan budidaya	1 unit	223.378.609,00	376.038.329,00	152.659.720,00
			Jumlah (Rp)	223.378.609,00	376.038.329,00	152.659.720,00
9	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Informasi pembangunan melalui event dan pawai	3 Kali	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	2.978.460.000,00	3.569.472.000,00	591.012.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pilihan - Pertanian
SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	222.000.000,00	202.800.000,00	-19.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	62 Unit	40.000.000,00	25.300.000,00	-14.700.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	294.400.000,00	294.400.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	67.900.000,00	72.014.840,00	4.114.840,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	63.050.000,00	67.050.000,00	4.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12.125.000,00	8.132.000,00	-3.993.000,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	14.847.000,00	7.875.000,00	-6.972.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	687.180.000,00	687.180.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	170.800.000,00	170.800.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.687.602.000,00	1.652.851.840,00	-34.750.160,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pembangunan gedung kantor	1. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor BPP	1 Unit	0,00	950.000.235,00	950.000.235,00
		2. Terlaksananya Pembangunan Pagar BPP Kec.Dumai Barat	1 Unit			
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Untuk Penyuluh Pertanian	3 Unit	0,00	56.451.615,00	56.451.615,00
2.3	Pengadaan mebeleur	-	-	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	0,00	0,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 Unit	128.470.600,00	162.256.360,00	33.785.760,00
Jumlah (Rp)				128.470.600,00	1.168.708.210,00	1.040.237.610,00
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunnya LKj 2018	1 Laporan	71.000.000,00	78.200.000,00	7.200.000,00
		2. Tersusunnya Profile Dinas	1 Laporan			
		3. Tersusunnya SOP Dinas	1 Laporan			
3.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Laporan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				89.900.000,00	97.100.000,00	7.200.000,00
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
4.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peternak yang dilatih	30 Orang	17.413.400,00	17.413.400,00	0,00
4.2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDA/PEDA/PENAS)	1 Kali	539.505.000,00	539.505.000,00	0,00
		2. Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan	20 Kelompok			

4.3	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	1. Pengembangan tanaman jagung manis	6 Ha	238.565.000,00	238.565.000,00	0,00
		2. Pengembangan Tanaman Semangka	4 Ha			
		3. Pengembangan Tanaman Sayuran	5 Ha			
		4. Pengembangan Tanaman Nenas	5 Ha			
Jumlah (Rp)				795.483.400,00	795.483.400,00	0,00
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)						
5.1	Penanganan daerah rawan pangan	-	-	0,00	0,00	0,00
5.2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman	12 Bulan	104.034.600,00	104.034.600,00	0,00
5.3	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	1. Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi	12 Bulan	147.750.000,00	147.750.000,00	0,00
		2. Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi	2 Kali			
5.4	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga	1 Kelompok	159.780.000,00	159.780.000,00	0,00
5.5	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pengembangan Tanaman Pangan (Kacang tanah)	10 Ha	133.675.000,00	133.675.000,00	0,00
5.6	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional	1 Kali	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00
		2. Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI	150 Orang			
		3. Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai	0 Kali			
		4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Pangan Lokal	20 Orang			
5.7	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	1. Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN	1 Kegiatan	469.119.400,00	469.119.400,00	0,00
		2. Pengembangan tanaman cabe	5 Ha			
Jumlah (Rp)				1.216.859.000,00	1.216.859.000,00	0,00
6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
6.1	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun	15 Kali	567.025.000,00	560.789.400,00	-6.235.600,00
Jumlah (Rp)				567.025.000,00	560.789.400,00	-6.235.600,00
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						
8.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya normalisasi saluran air di KPT	1 Paket	200.000.000,00	1.131.971.150,00	931.971.150,00
8.2	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan	1 Kali	85.961.500,00	85.961.500,00	0,00
Jumlah (Rp)				285.961.500,00	1.217.932.650,00	931.971.150,00
9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
9.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
9.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
9.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan tanaman perkebunan	1 kali	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
10.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1. Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan pelatihan penyuluh pertanian	5 Orang	237.470.000,00	237.470.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan	12 Bulan			
10.2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				237.470.000,00	237.470.000,00	0,00

11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					
11.1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1. Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE	1 Kegiatan	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan	1 Kegiatan			
		3. Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas	12 Bulan			
11.2	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	-	-	0,00	0,00	0,00
11.3	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	1. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban	1 Kali	255.300.000,00	255.300.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH	12 Bulan			
Jumlah (Rp)				518.300.000,00	518.300.000,00	0,00
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan					
12.1	Pembibitan dan perawatan ternak	1. Tersedianya operasional perawatan ternak	12 Bulan	297.314.600,00	547.314.600,00	250.000.000,00
		2. Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB)	1.050 Ekor			
12.2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1. Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi	15 Kelompok	251.876.000,00	251.876.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak	12 Bulan			
Jumlah (Rp)				549.190.600,00	799.190.600,00	250.000.000,00
13	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan					
13.1	Kegiatan pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Terlaksananya pemeliharaan persemaian tanaman kehutanan	1 Ha	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
13.2	Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	Terlaksananya pemeliharaan tahun I tanaman penghijauan	5.000 Batang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
13.3	Kegiatan Pembuatan Bangunan Konsevasi Tanah dan Air	1. Terlaksananya pembuatan sumur resapan / biopori	300 Buah	640.870.000,00	640.870.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pembuatan embung dan kantong air	3 Buah			
Jumlah (Rp)				1.060.870.000,00	1.060.870.000,00	0,00
14	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah					
14.1	Kegiatan Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Terlaksananya penanaman pohon penghijauan	6.000 Batang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
15.1	Kegiatan Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	1. Terlaksananya penanaman jagung	5 Ha	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
		2. Terlaksananya penanaman Aren	50 Ha			
		3. Terlaksananya penanaman kelengkeng	10 Ha			
Jumlah (Rp)				980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
16	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
16.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Berperan serta dalam acara dumai expo	1 Kali	56.860.500,00	56.860.500,00	0,00
Jumlah (Rp)				56.860.500,00	56.860.500,00	0,00
Total (Rp)				8.978.992.600,00	11.167.415.600,00	2.188.423.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pilihan - Pertanian
SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	222.000.000,00	202.800.000,00	-19.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	62 Unit	40.000.000,00	25.300.000,00	-14.700.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	294.400.000,00	294.400.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	67.900.000,00	72.014.840,00	4.114.840,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	63.050.000,00	67.050.000,00	4.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12.125.000,00	8.132.000,00	-3.993.000,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	14.847.000,00	7.875.000,00	-6.972.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	687.180.000,00	687.180.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	170.800.000,00	170.800.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.687.602.000,00	1.652.851.840,00	-34.750.160,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pembangunan gedung kantor	1. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor BPP	1 Unit	0,00	950.000.235,00	950.000.235,00
		2. Terlaksananya Pembangunan Pagar BPP Kec.Dumai Barat	1 Unit			
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Untuk Penyuluh Pertanian	3 Unit	0,00	56.451.615,00	56.451.615,00
2.3	Pengadaan mebeleur	-	-	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	0,00	0,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 Unit	128.470.600,00	162.256.360,00	33.785.760,00
Jumlah (Rp)				128.470.600,00	1.168.708.210,00	1.040.237.610,00
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunnya LKj 2018	1 Laporan	71.000.000,00	78.200.000,00	7.200.000,00
		2. Tersusunnya Profile Dinas	1 Laporan			
		3. Tersusunnya SOP Dinas	1 Laporan			
3.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Laporan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				89.900.000,00	97.100.000,00	7.200.000,00
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
4.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peternak yang dilatih	30 Orang	17.413.400,00	17.413.400,00	0,00
4.2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDA/PEDA/PENAS)	1 Kali	539.505.000,00	539.505.000,00	0,00
		2. Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan	20 Kelompok			

4.3	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	1. Pengembangan tanaman jagung manis	6 Ha	238.565.000,00	238.565.000,00	0,00
		2. Pengembangan Tanaman Semangka	4 Ha			
		3. Pengembangan Tanaman Sayuran	5 Ha			
		4. Pengembangan Tanaman Nenas	5 Ha			
Jumlah (Rp)				795.483.400,00	795.483.400,00	0,00
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)						
5.1	Penanganan daerah rawan pangan	-	-	0,00	0,00	0,00
5.2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman	12 Bulan	104.034.600,00	104.034.600,00	0,00
5.3	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	1. Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi	12 Bulan	147.750.000,00	147.750.000,00	0,00
		2. Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi	2 Kali			
5.4	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga	1 Kelompok	159.780.000,00	159.780.000,00	0,00
5.5	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pengembangan Tanaman Pangan (Kacang tanah)	10 Ha	133.675.000,00	133.675.000,00	0,00
5.6	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional	1 Kali	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00
		2. Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI	150 Orang			
		3. Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai	0 Kali			
		4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Pangan Lokal	20 Orang			
5.7	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	1. Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN	1 Kegiatan	469.119.400,00	469.119.400,00	0,00
		2. Pengembangan tanaman cabe	5 Ha			
Jumlah (Rp)				1.216.859.000,00	1.216.859.000,00	0,00
6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
6.1	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun	15 Kali	567.025.000,00	560.789.400,00	-6.235.600,00
Jumlah (Rp)				567.025.000,00	560.789.400,00	-6.235.600,00
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						
8.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya normalisasi saluran air di KPT	1 Paket	200.000.000,00	1.131.971.150,00	931.971.150,00
8.2	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan	1 Kali	85.961.500,00	85.961.500,00	0,00
Jumlah (Rp)				285.961.500,00	1.217.932.650,00	931.971.150,00
9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
9.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
9.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
9.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan tanaman perkebunan	1 kali	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
10.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1. Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan pelatihan penyuluh pertanian	5 Orang	237.470.000,00	237.470.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan	12 Bulan			
10.2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	-	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				237.470.000,00	237.470.000,00	0,00

11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					
11.1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1. Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE	1 Kegiatan	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan	1 Kegiatan			
		3. Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas	12 Bulan			
11.2	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	-	-	0,00	0,00	0,00
11.3	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	1. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban	1 Kali	255.300.000,00	255.300.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH	12 Bulan			
Jumlah (Rp)				518.300.000,00	518.300.000,00	0,00
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan					
12.1	Pembibitan dan perawatan ternak	1. Tersedianya operasional perawatan ternak	12 Bulan	297.314.600,00	547.314.600,00	250.000.000,00
		2. Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB)	1.050 Ekor			
12.2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1. Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi	15 Kelompok	251.876.000,00	251.876.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak	12 Bulan			
Jumlah (Rp)				549.190.600,00	799.190.600,00	250.000.000,00
13	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan					
13.1	Kegiatan pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Terlaksananya pemeliharaan persemaian tanaman kehutanan	1 Ha	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
13.2	Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	Terlaksananya pemeliharaan tahun I tanaman penghijauan	5.000 Batang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
13.3	Kegiatan Pembuatan Bangunan Konsevasi Tanah dan Air	1. Terlaksananya pembuatan sumur resapan / biopori	300 Buah	640.870.000,00	640.870.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pembuatan embung dan kantong air	3 Buah			
Jumlah (Rp)				1.060.870.000,00	1.060.870.000,00	0,00
14	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah					
14.1	Kegiatan Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Terlaksananya penanaman pohon penghijauan	6.000 Batang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
15.1	Kegiatan Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	1. Terlaksananya penanaman jagung	5 Ha	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
		2. Terlaksananya penanaman Aren	50 Ha			
		3. Terlaksananya penanaman kelengkeng	10 Ha			
Jumlah (Rp)				980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
16	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
16.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Berperan serta dalam acara dumai expo	1 Kali	56.860.500,00	56.860.500,00	0,00
Jumlah (Rp)				56.860.500,00	56.860.500,00	0,00
Total (Rp)				8.978.992.600,00	11.167.415.600,00	2.188.423.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pilihan - Perdagangan
SKPD : Dinas Perdagangan
Sub Unit : Dinas Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses administrasi surat - menyurat	12 bulan	744.000,00	744.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan	247.400.000,00	207.800.000,00	-39.600.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan berkala kendaraan dinas kantor	14 unit	240.251.950,00	258.940.450,00	18.688.500,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	427.508.000,00	427.508.000,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	68.946.100,00	96.274.100,00	27.328.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor	12 Bulan	67.402.600,00	82.454.525,00	15.051.925,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor	12 bulan	28.792.400,00	28.792.400,00	0,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	31.320.000,00	31.320.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	168 Exemplar	12.960.000,00	9.960.000,00	-3.000.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah	12 bulan	220.369.988,00	350.199.127,00	129.829.139,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	364.500.000,00	358.800.000,00	-5.700.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	418.800.000,00	430.600.000,00	11.800.000,00
			Jumlah (Rp)	2.128.995.038,00	2.283.392.602,00	154.397.564,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor UPT Kemetrolagian Daerah	100 %	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00
2.2	Pengadaan mebelur	Pengadaan mebelur kantor	9 Unit	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	12 Bulan	16.370.000,00	16.370.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	124.270.000,00	124.270.000,00	0,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 Tahun	55.700.000,00	70.654.000,00	14.954.000,00
			Jumlah (Rp)	55.700.000,00	70.654.000,00	14.954.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENJA	100 %	24.750.000,00	39.250.000,00	14.500.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran	100 %	14.600.000,00	19.400.000,00	4.800.000,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	100 %	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	51.600.000,00	70.900.000,00	19.300.000,00
5	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan					
5.1	Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal	Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP	1.833	94.120.548,00	136.945.548,00	42.825.000,00
5.2	Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha	500 UTTP	81.900.000,00	125.561.936,00	43.661.936,00
			Jumlah (Rp)	176.020.548,00	262.507.484,00	86.486.936,00

6	Program peningkatan dan pengembangan ekspor					
6.1	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Tersosialisasinya peraturan dan prosedur ekspor impor	35 Eksportir	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Tercapainya data inventarisasi aset barang milik daerah yang lengkap dan akurat	100 %	17.720.000,00	17.720.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	17.720.000,00	17.720.000,00	0,00
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri					
8.1	Pengembangan pasar lelang daerah	Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah	100 %	40.188.500,00	91.500.000,00	51.311.500,00
8.2	Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	3 Pasar	301.371.500,00	1.858.221.500,00	1.556.850.000,00
8.3	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat	7 Kecamatan	79.440.000,00	105.390.000,00	25.950.000,00
			Jumlah (Rp)	421.000.000,00	2.055.111.500,00	1.634.111.500,00
9	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan					
9.1	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan	3 bulan	75.701.450,00	75.701.450,00	0,00
9.2	Pendataan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima	1 kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	81.601.450,00	81.601.450,00	0,00
10	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
10.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya partisipasi pada kegiatan pameran Dumai Expo dan Pawai Taruf	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
			Total (Rp)	3.056.907.036,00	4.966.157.036,00	1.909.250.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan	8.000 surat	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Air, Listrik, dan Telepon	49 Rekening, bulan	2.287.500.000,00	2.287.500.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	111 unit bulan	89.136.000,00	89.136.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	45 unit	151.940.486,00	151.940.486,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	30 orang	759.362.000,00	767.282.000,00	7.920.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	678.991.450,00	678.991.450,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	198.587.400,00	198.587.400,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 gedung	101.475.000,00	101.475.000,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor	130 Unit	40.000.000,00	345.500.000,00	305.500.000,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media yang berlangganan	15 Media	204.100.000,00	204.100.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	11 Bulan	498.052.500,00	362.202.500,00	-135.850.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.500 kali	4.678.844.685,00	5.678.844.685,00	1.000.000.000,00
1.13	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00
1.14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH & WKDH	8 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor	22 Orang	542.941.000,00	612.883.000,00	69.942.000,00
1.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS pelayanan administrasi perkantoran	6 orang	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	10.484.030.521,00	11.731.542.521,00	1.247.512.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	2 Unit	300.000.000,00	254.000.000,00	-46.000.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	40 Unit Set	294.015.317,00	430.765.317,00	136.750.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota	2 Unit	1.468.987.000,00	1.042.253.000,00	-426.734.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	2 Unit	1.009.939.500,00	1.084.820.000,00	74.880.500,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	7 Gedung	312.390.000,00	617.590.000,00	305.200.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	397.800.000,00	397.800.000,00	0,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	1.841.112.000,00	1.886.112.000,00	45.000.000,00
2.9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	140 Unit Kali	269.450.000,00	404.710.000,00	135.260.000,00
2.10	Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center	Jumlah Jasa Pemeliharaan Taman Gedung kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center	39 Orang Bulan	876.159.000,00	893.328.000,00	17.169.000,00
2.11	Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	Jumlah mess pemda kota dumai yang di pelihara di pekanbaru	1 mess	419.899.500,00	619.699.500,00	199.800.000,00
			Jumlah (Rp)	8.189.752.317,00	8.631.077.817,00	441.325.500,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian pada Aparatur	2 Orang	198.400.000,00	198.400.000,00	0,00

			Jumlah (Rp)	198.400.000,00	198.400.000,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Pembinaan mental dan fisik aparatatur	Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan Mental dan Fisik dilingkungan Sekretariat Daerah	7 orang	77.600.000,00	170.000.000,00	92.400.000,00
4.2	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Beban Kerja	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Analisa Beban Kerja	45 orang	0,00	0,00	0,00
4.3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang Mengikuti kursus, Pendidkan dan Pelatihan singkat	15 orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	77.600.000,00	170.000.000,00	92.400.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKjIP dan Renja	2 dokumen	104.585.700,00	104.585.700,00	0,00
5.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan setda tahun 2018	1 laporan	93.221.800,00	77.008.800,00	-16.213.000,00
5.3	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat LPPD Kota Dumai	6 peringkat	298.769.000,00	298.769.000,00	0,00
5.4	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester I setda tahun 2019	1 laporan	47.534.900,00	34.636.400,00	-12.898.500,00
5.5	Penyusunan Laporan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah laporan pencapaian target SPM	6 bidang	109.893.180,00	109.893.180,00	0,00
			Jumlah (Rp)	654.004.580,00	624.893.080,00	-29.111.500,00
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
6.1	Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanel Posyandu	Persentase terbinanya pos pelayanan terpadu Kota Dumai	80 persen	47.797.500,00	47.797.500,00	0,00
6.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kota Dumai	100 persen	321.712.619,00	321.712.619,00	0,00
			Jumlah (Rp)	369.510.119,00	369.510.119,00	0,00
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
7.1	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah jenis media informasi	3 audio visual	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai	1 media online	0,00	0,00	0,00
7.3	Pengadaan dan pemeliharaan alat studio dan komunikasi	Jumlah peralatan alat studio dan komunikasi	7 unit	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif					
8.1	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	50 peserta	124.550.000,00	129.550.000,00	5.000.000,00
			Jumlah (Rp)	124.550.000,00	129.550.000,00	5.000.000,00
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
9.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi	1 event	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00
10	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					
10.1	Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol	Jumlah bantuan keuangan pada partai politik	16 partai politik	99.757.000,00	0,00	-99.757.000,00
			Jumlah (Rp)	99.757.000,00	0,00	-99.757.000,00
11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
11.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan monitoring hibah/bantuan sosial	75 Persen	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
11.2	Peningkatan Koordinasi Hibah/Bansos	Terverifikasinya data hibah dan bansos oleh OPD terkait	100 Persen	0,00	174.150.000,00	174.150.000,00
11.3	Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai	Jumlah perkara yang terselesaikan dan kerjasama antara Tim kuasa hukum Pemko Dumai dengan konsultan hukum	6 perkara	328.940.000,00	408.540.000,00	79.600.000,00
11.4	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai	1. Persentase penerapan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Dumai	80 persen	149.600.000,00	149.600.000,00	0,00
		2.	0			
			Jumlah (Rp)	478.540.000,00	784.090.000,00	305.550.000,00
12	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					
12.1	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai	10 Persil	281.226.900,00	281.226.900,00	0,00
12.2	Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai	Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai	15 Persil	177.357.800,00	177.357.800,00	0,00
			Jumlah (Rp)	458.584.700,00	458.584.700,00	0,00
13						

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
13.1	Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi kelurahan	90 persen	159.875.600,00	159.875.600,00	0,00
			Jumlah (Rp)	159.875.600,00	159.875.600,00	0,00
14 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						
14.1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata	3.000 berkas	73.095.000,00	73.095.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	73.095.000,00	73.095.000,00	0,00
15 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						
15.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah dialog / audiensi dengan tokoh masyarakat /pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	24 kali	177.000.000,00	189.660.000,00	12.660.000,00
15.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non deput/luar negeri	30 kali	494.000.000,00	534.331.000,00	40.331.000,00
15.3	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	300 kali	1.407.151.000,00	1.407.151.000,00	0,00
15.4	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Makan dan Minum Harian dan Tamu	12 Bulan	562.247.500,00	524.807.500,00	-37.440.000,00
15.5	Pisah Sambut Muspida Kota Dumai	Jumlah kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai	5 kali	107.700.000,00	219.600.000,00	111.900.000,00
15.6	Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	Jumlah kegiatan open house Walikota, WAKil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	3 tempat	254.850.000,00	254.850.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	3.002.948.500,00	3.130.399.500,00	127.451.000,00
16 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
16.1	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Realisasi penyelesaian konflik pertanahan	5 kasus	221.666.000,00	221.666.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	221.666.000,00	221.666.000,00	0,00
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
17.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan monitoring pelaksanaan dana pembangunan infrastruktur Kelurahan	75 Persen	79.780.250,00	117.494.900,00	37.714.650,00
17.2	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tingkat Kota,tingkat Provinsi,tingkat Nasional dan TMMMD	4 kegiatan	304.070.000,00	304.070.000,00	0,00
17.3	Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah kecamatan tersosialisasinya Informasi dan edukasi teknologi tepat guna	7 kecamatan	85.936.240,00	85.936.240,00	0,00
17.4	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota,Provinsi dan Nasional	3 Kegiatan	216.772.419,00	216.772.419,00	0,00
			Jumlah (Rp)	686.558.909,00	724.273.559,00	37.714.650,00
18 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						
18.1	Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan	Jumlah SDM yang dilatih	8 Orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
19 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
19.1	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK	15 orang	169.740.000,00	169.740.000,00	0,00
19.2	Penertiban Aset	Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 laporan	70.431.421,00	70.431.421,00	0,00
19.3	Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	Jumlah konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah	55 kali	299.270.700,00	299.270.700,00	0,00
19.4	Rekonsiliasi Aset SKPD	Rekonsiliasi aset tahun 2018 dan rekonsiliasi aset semester I tahun 2019	2 rekonsiliasi	58.795.276,00	58.795.276,00	0,00
19.5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan 2018 dan rekonsiliasi laporan keuangan semester I tahun 2019	2 rekonsiliasi	56.422.110,00	44.644.510,00	-11.777.600,00
19.6	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	Penatausahaan administrasi keuangan daerah	12 bulan	160.527.000,00	160.527.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	815.186.507,00	803.408.907,00	-11.777.600,00
20 Program kerjasama informasi dengan mass media						
20.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi media visual	4 media visual	0,00	0,00	0,00
20.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	4 publikasi	0,00	0,00	0,00
20.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah pertemuan	4 pertemuan	0,00	0,00	0,00
20.4	Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai	12 majalah	0,00	0,00	0,00
20.5	Penyebarluasan informasi hari-hari besar	Jumlah event hari - hari besar	2 event	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00

21	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri					
21.1	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kontribusi tim pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga	1 laporan	149.882.000,00	149.882.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	149.882.000,00	149.882.000,00	0,00
22	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
22.1	Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan	Jumlah bulan guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu	8 bulan	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00
23	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
23.1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai	85 paket	448.950.000,00	538.950.000,00	90.000.000,00
23.2	Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai	Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan	90 persen	699.390.000,00	700.000.000,00	610.000,00
			Jumlah (Rp)	1.148.340.000,00	1.238.950.000,00	90.610.000,00
24	Program pendidikan politik masyarakat					
24.1	Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti bimtek	16 partai politik	149.182.300,00	0,00	-149.182.300,00
			Jumlah (Rp)	149.182.300,00	0,00	-149.182.300,00
25	Program perencanaan pembangunan daerah					
25.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan kegiatan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik non APBD Kota Dumai tahun 2019	1 Laporan	99.799.600,00	99.799.600,00	0,00
			Jumlah (Rp)	99.799.600,00	99.799.600,00	0,00
26	Program perencanaan pembangunan ekonomi					
26.1	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD Kota Dumai yang di bina	3 BUMD	149.892.000,00	149.892.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	149.892.000,00	149.892.000,00	0,00
27	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa					
27.1	Penyediaan Beasiswa	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis	161 mahasiswa	504.850.000,00	540.200.000,00	35.350.000,00
			Jumlah (Rp)	504.850.000,00	540.200.000,00	35.350.000,00
28	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					
28.1	Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan	Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	100 persentase	99.580.000,00	200.000.000,00	100.420.000,00
			Jumlah (Rp)	99.580.000,00	200.000.000,00	100.420.000,00
29	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					
29.1	Penyusunan laporan kerjasama daerah	Laporan Kerjasama Daerah	1 Laporan	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
30	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
30.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan keadilan disemua komponen masyarakat	8 perda	160.752.500,00	195.757.500,00	35.005.000,00
30.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang - Undangan terkait aspek hukum	100 orang	79.925.000,00	125.400.000,00	45.475.000,00
30.3	Penyusunan SOP Naskah Dinas	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	2 dokumen	79.888.200,00	79.888.200,00	0,00
30.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah	75 peserta	99.510.000,00	99.510.000,00	0,00
30.5	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai	Dokumen Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja OPD	4 dokumen/perwa	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	420.075.700,00	500.555.700,00	80.480.000,00
31	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					
31.1	Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah	Penetapan batas antar daerah dan batas Kecamatan/Kelurahan	1 laporan	109.178.000,00	109.178.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	109.178.000,00	109.178.000,00	0,00
32	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur					
32.1	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja	1 dokumen	124.921.100,00	124.921.100,00	0,00
32.2	Penyusunan Peta Jabatan	Dokumen peta jabatan	1 dokumen	124.903.350,00	124.903.350,00	0,00

			Jumlah (Rp)	249.824.450,00	249.824.450,00	0,00
33	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
33.1	Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	Jumlah event MTQ/STQ tingkat Propinsi yang diikuti	1 event	947.752.040,00	947.752.040,00	0,00
33.2	Pembinaan Kehidupan Beragama	1. Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan	1 kegiatan	495.250.000,00	495.250.000,00	0,00
		2. Jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan	5 bulan			
		3. Jumlah haul yang diikuti	1 kegiatan			
33.3	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai	Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan	75 Persen	1.186.715.500,00	922.715.500,00	-264.000.000,00
33.4	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	1. Jumlah mubaligh yang mendapat bantuan	450 orang	1.995.500.000,00	1.995.500.000,00	0,00
		2. Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan	1.000 orang			
		3. Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati	9 kegiatan			
			Jumlah (Rp)	4.625.217.540,00	4.361.217.540,00	-264.000.000,00
34	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar					
34.1	Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional	10 kali	1.487.725.000,00	1.475.065.000,00	-12.660.000,00
34.2	Peringatan Hari Kesadaran Nasional	Jumlah penyelenggaraan upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional	7 kali	101.525.000,00	101.525.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.589.250.000,00	1.576.590.000,00	-12.660.000,00
35	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai					
35.1	Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	-	-	0,00	506.541.300,00	506.541.300,00
			Jumlah (Rp)	0,00	506.541.300,00	506.541.300,00
36	Program Reformasi Birokrasi					
36.1	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai	Dokumen Road Map reformasi birokrasi Kota Dumai	1 dokumen	149.960.800,00	149.960.800,00	0,00
			Jumlah (Rp)	149.960.800,00	149.960.800,00	0,00
			Total (Rp)	37.737.312.143,00	40.381.178.193,00	2.643.866.050,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Sekretariat DPRD
Sub Unit : Sekretariat DPRD

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	100 %	174.800.000,00	174.800.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pasokan Listrik, Telepon dan jaringan internet Kantor	1 Tahun	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dekorasi dan Sewa Peralatan Even-even DPRD Kota Dumai	8 Dekorasi/ Even	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik kendaraan dinas 20 kendaraan roda empat dan 7 roda dua	12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pimpinan DPRD	12 Bulan	601.317.200,00	601.317.200,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor DPRD Dan Sektetariat DPRD Kota Dumai	12 Bulan	193.896.950,00	193.896.950,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	257.491.150,00	257.491.150,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai (alat Listrik dan Elektronik) Untuk Penerangan dan Listrikan Kantor	12 Bulan	148.001.400,00	148.001.400,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	62.760.000,00	62.760.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pimpinan DPRD dan Keperluan Materai	12 Bulan	188.153.000,00	188.153.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	238.835.000,00	238.835.000,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR Ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya 2.	12 Bulan 0	7.533.037.200,00	7.533.037.200,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	Tesedianya Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Tersedianya Pemeriksaan Anggota DPRD dan Keluarga	30 orang	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor DPRD dan Rumah Pimpinan DPRD	12 Bulan	633.948.000,00	633.948.000,00	0,00
1.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honor Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD	12 Bulan	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	11.257.239.900,00	11.257.239.900,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD	3 Unit	2.400.000.000,00	2.310.000.000,00	-90.000.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD	12 bulan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	48.000.000,00	103.000.000,00	55.000.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	126.000.000,00	190.000.000,00	64.000.000,00
2.5	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur gedung kantor	20 Unit	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPRD serta Halaman Kantor DPRD yang terpelihara 2.	100 Persen 0	184.260.000,00	244.260.000,00	60.000.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	30 Unit	1.095.826.500,00	1.095.826.500,00	0,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik dan Meubeler lainnya)	12 Bulan	199.250.000,00	219.250.000,00	20.000.000,00
			Jumlah (Rp)	4.053.336.500,00	4.802.336.500,00	749.000.000,00

3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai beserta Atribut	350 Stell	966.000.000,00	966.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	966.000.000,00	966.000.000,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain	45 Orang	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja OPD	2 Laporan	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00
5.2	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Usulan Kinerja OPD	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	79.820.000,00	79.820.000,00	0,00
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					
6.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1. Jumlah Pansus yang dibahas	5 Pansus	1.181.522.272,00	1.592.939.772,00	411.417.500,00
		2. Jumlah Rekomendasi DPRD Kota Dumai	2 Rekomendasi DPRD			
6.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah pertemuan Aspirasi Masyarakat Yang DiSerap Oleh Pimpinan DPRD	4 Pertemuan	423.300.000,00	423.300.000,00	0,00
6.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Telaksananya Kinerja Tugas, Fungsi, dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD	7 AKD	1.018.560.000,00	1.018.560.000,00	0,00
6.4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai	35 Paripurna	1.657.900.000,00	1.747.100.000,00	89.200.000,00
6.5	Kegiatan Reses	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi MAsyarakat / Konstituen/ Daerah Pemilihan	3 Masa Persidangan	1.440.700.000,00	1.430.700.000,00	-10.000.000,00
6.6	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1. Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	30 Orang	1.803.500.000,00	1.983.500.000,00	180.000.000,00
		2.	0			
6.7	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	Jumlah Kab/Kota Yang dikunjungi Anggota DPRD	9 kab/kota	999.765.000,00	1.499.647.500,00	499.882.500,00
6.8	Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	Jumlah Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung Kepada DPRD	7 Pertemuan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00
6.9	Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis.	Jumlah pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak lanjut LHP BPK RI	3 Perda, 2 Nota Kesepakatan, 2 Pembahasan Laporan	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	0,00
6.10	Penyediaan alat kelengkapan DPRD	Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD	8 Fraksi	511.200.000,00	511.200.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	10.498.447.272,00	11.668.947.272,00	1.170.500.000,00
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah aset milik perangkat daerah yang terdata	90 persen terlaksana	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	terlaksananya sewa peralatan pada even-event di kota dumai	4 event	128.500.000,00	169.000.000,00	40.500.000,00
			Jumlah (Rp)	128.500.000,00	169.000.000,00	40.500.000,00
			Total (Rp)	28.263.343.672,00	30.223.343.672,00	1.960.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Dumai Barat
Sub Unit : Kecamatan Dumai Barat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	139.441.380,00	139.441.380,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 Bulan	72.600.000,00	63.600.000,00	-9.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas	10 berkas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 Bulan	204.215.000,00	204.215.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan	12 Bulan	58.370.700,00	67.370.700,00	9.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	46.657.500,00	46.657.500,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	12 Bulan	15.270.200,00	15.270.200,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	195.000.000,00	220.000.000,00	25.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar	12 Bulan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.018.004.780,00	1.043.004.780,00	25.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung arsip dan taman	2 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1. Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
		2.	0			
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 Bulan	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	12 bulan	0,00	0,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 Bulan	65.728.000,00	65.728.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan	12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	12 Bulan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
			Jumlah (Rp)	148.628.000,00	548.628.000,00	400.000.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	70 stel	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja selama 1 tahun	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
6	Program pembangunan jalan dan jembatan					
6.1	Pembangunan jalan Kelurahan Purnama	Jumlah panjang jalan yang dibangun	1 kegiatan	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
6.2	Pembangunan jalan Kelurahan STDI	Jumlah panjang jalan yang dibangun	1 Kegiatan	0,00	99.589.000,00	99.589.000,00
6.3	Pembangunan jalan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah panjang jalan yang dibangun	1 Kegiatan	0,00	181.040.000,00	181.040.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	460.629.000,00	460.629.000,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
7.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan STDI	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	1 Kelurahan	0,00	9.726.000,00	9.726.000,00
7.2	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda kelurahan pangkalan sesai	1 Kelurahan	0,00	7.138.000,00	7.138.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	16.864.000,00	16.864.000,00
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
8.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	297.095.500,00	297.095.500,00	0,00
8.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Purnama	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 bulan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			Jumlah (Rp)	297.095.500,00	304.095.500,00	7.000.000,00
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
9.1	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Purnama	Jumlah sarana dan prasarana posyandu kelurahan	1 Kelurahan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
9.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Purnama	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	1 Kelurahan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9.3	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan STDI	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	1 Kelurahan	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
9.4	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah sarana dan prasarana posyandu dikelurahan	1 Kelurahan	0,00	99.760.000,00	99.760.000,00
9.5	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Peralatan posyandu yang diadakan	1 Kelurahan	0,00	26.238.000,00	26.238.000,00
9.6	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah sarana dan prasarana posyandu kelurahan	1 Kelurahan	0,00	50.880.000,00	50.880.000,00
9.7	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	1 Kelurahan	0,00	23.120.000,00	23.120.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	319.498.000,00	319.498.000,00
10	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif					
10.1	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan STDI	Terlaksananya pelatihan tata boga dikelurahan	90 %	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
11	Program Pengembangan Nilai Budaya					
11.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Purnama	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	16.217.880,00	16.217.880,00
			Jumlah (Rp)	0,00	16.217.880,00	16.217.880,00
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
12.1	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan STDI	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu	90 %	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
13	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
13.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Purnama	Jumlah panjang drainase yang dibangun	1 Kegiatan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
13.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan STDI	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	1 Kegiatan	0,00	105.460.000,00	105.460.000,00
13.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	1 Kegiatan	0,00	139.000.000,00	139.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	284.460.000,00	284.460.000,00
14	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
14.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
15	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					
15.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Purnama	Panjang jalan yang dipelihara	1 Kegiatan	0,00	31.440.120,00	31.440.120,00

15.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan STDI	Panjang jalan yang dipelihara	1 Kegiatan	0,00	89.950.000,00	89.950.000,00
15.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pangkalan Sesai	Panjang jalan yang dipelihara	1 Kegiatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	271.390.120,00	271.390.120,00
16	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
16.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
16.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan mengikuti lomba tingkat Kecamatan	4 kelurahan	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00
16.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan STDI	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia Di kelurahan Simpang tetap darul ikhsan	12 bulan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
16.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Pangkalan Sesai	12 bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
16.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Purnama	12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
16.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bagan keladi	12 bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	393.840.000,00	393.840.000,00	0,00
17	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
17.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran lahan dan hutan Kelurahan Purnama	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran lahan dan hutan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00	63.100.000,00	63.100.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	78.100.000,00	78.100.000,00
18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
18.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	4 Jenis lomba	105.550.000,00	105.550.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	105.550.000,00	105.550.000,00	0,00
19	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
19.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	59.865.280,00	59.865.280,00	0,00
19.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	61.665.280,00	61.665.280,00	0,00
19.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	76.965.280,00	76.965.280,00	0,00
19.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	58.665.280,00	58.665.280,00	0,00
			Jumlah (Rp)	257.161.120,00	257.161.120,00	0,00
20	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
20.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	0,00	0,00	0,00
20.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan STDI	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan STDI	12 bulan	151.961.250,00	151.961.250,00	0,00
20.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Pangkalan Sesai	12 Bulan	167.942.750,00	167.942.750,00	0,00
20.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Purnama	12 Bulan	239.859.500,00	239.859.500,00	0,00
20.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Bagan keladi	12 Bulan	151.961.250,00	151.961.250,00	0,00
			Jumlah (Rp)	711.724.750,00	711.724.750,00	0,00
21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
21.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dokumen	43.270.000,00	43.270.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	43.270.000,00	43.270.000,00	0,00
22	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
22.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan	5 TP PKK	57.650.000,00	57.650.000,00	0,00
22.2	Pembinaan PKK Kelurahan Purnama	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	1 TP PKK	0,00	15.480.000,00	15.480.000,00
			Jumlah (Rp)	57.650.000,00	73.130.000,00	15.480.000,00
23	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
23.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan	3 Kegiatan	43.000.000,00	18.000.000,00	-25.000.000,00
			Jumlah (Rp)	43.000.000,00	18.000.000,00	-25.000.000,00

24	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						
24.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur	4 Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
			Jumlah (Rp)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
25.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Inventaris milik perangkat daerah	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
			Jumlah (Rp)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
			Total (Rp)	3.155.924.150,00	5.036.476.150,00	1.880.552.000,00	

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Dumai Timur
Sub Unit : Kecamatan Dumai Timur

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	100 %	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 bulan/%	91.333.260,00	82.797.260,00	-8.536.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	6.785.908,00	6.785.908,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diurus	13 Unit	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga kebersihan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun	100 bulan/%	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan dalam 1 (satu) tahun	100 bulan/%	43.268.925,00	43.268.925,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	100 bulan/%	30.491.902,00	30.491.902,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	100 bulan/%	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	100 bulan/%	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	100 bulan/%	100.747.500,00	81.247.500,00	-19.500.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas	100 %	153.800.000,00	222.318.500,00	68.518.500,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang dibayar	100 bulan/%	203.824.000,00	203.824.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.088.091.495,00	1.128.573.995,00	40.482.500,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	80 %	0,00	0,00	0,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	80 %	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	-	-	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	100 bulan/%	89.002.000,00	96.131.500,00	7.129.500,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	6.521.500,00	6.521.500,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah peralatan komputer yang terpelihara	12 bulan	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00
2.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Kel Tanjung Palas	80 %	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah (Rp)				99.395.500,00	296.025.000,00	196.629.500,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja	4 laporan	11.396.135,00	11.396.135,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	11.514.000,00	11.514.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				34.160.135,00	34.160.135,00	0,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
5.1	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Teluk Binjai	-	-	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	15.100.000,00	15.100.000,00

6	Program pembangunan jalan dan jembatan					
6.1	Pembangunan jalan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah panjang jalan yang dibangun	72 M3	0,00	0,00	0,00
6.2	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	171.610.500,00	171.610.500,00
6.3	Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah panjang jalan yang dibangun	50 M	0,00	152.655.898,00	152.655.898,00
6.4	Pembangunan jalan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah panjang jalan yang dibangun	135 M	0,00	121.538.942,00	121.538.942,00
			Jumlah (Rp)	0,00	445.805.340,00	445.805.340,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
7.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	6 Buah	0,00	19.048.280,00	19.048.280,00
7.2	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah perlengkapan Pos jaga dari ronda yang diadakan	90 %	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
7.3	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	5 buah	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00
7.4	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	5 buah	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.5	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	5 buah	0,00	22.158.000,00	22.158.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	63.556.280,00	63.556.280,00
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
8.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan Persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun 12	80 %	401.196.500,00	401.196.500,00	0,00
8.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Batrem	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	99.206.000,00	99.206.000,00
8.3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Tanjung Palas	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	104.206.000,00	104.206.000,00
8.4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Jaya Mukti	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	44.706.000,00	44.706.000,00
8.5	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Binjai	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	173.163.700,00	173.163.700,00
8.6	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap	Meningkatnya Pelayanan persampahan	70 %	0,00	30.178.600,00	30.178.600,00
			Jumlah (Rp)	401.196.500,00	852.656.800,00	451.460.300,00
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
9.1	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	11 unit	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
9.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	5 Unit	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
9.3	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	5 Unit	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	112.300.000,00	112.300.000,00
10	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif					
10.1	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Buluh Kasap	Terlaksananya pelatihan tata boga di kelurahan	90 %	0,00	10.061.400,00	10.061.400,00
			Jumlah (Rp)	0,00	10.061.400,00	10.061.400,00
11	Program Pengembangan Nilai Budaya					
11.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Batrem	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	17.020.000,00	17.020.000,00
11.2	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Tanjung Palas	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	16.335.302,00	16.335.302,00
11.3	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Jaya Mukti	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	16.335.302,00	16.335.302,00
			Jumlah (Rp)	0,00	49.690.604,00	49.690.604,00
12	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
12.1	Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah sarana dan prasarana taman bacaan dikelurahan	1 unit	0,00	17.260.000,00	17.260.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	17.260.000,00	17.260.000,00
13	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
13.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun	4 M	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00
14	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
14.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	18.881.500,00	18.881.500,00
14.2						

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	22.258.300,00	22.258.300,00
14.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	20.258.300,00	20.258.300,00
			Jumlah (Rp)	0,00	61.398.100,00	61.398.100,00
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
15.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Teluk Binjai	Terjaganya seni dan budaya daerah	90 %	0,00	38.136.000,00	38.136.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	38.136.000,00	38.136.000,00
16	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					
16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah panjang jalan yang dibangun	135 M	0,00	81.799.456,00	81.799.456,00
16.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah panjang jalan yang dibangun	72 M3	0,00	190.895.911,00	190.895.911,00
			Jumlah (Rp)	0,00	272.695.367,00	272.695.367,00
17	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
17.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan (Bulan)	80 %	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
17.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan	5 Kegiatan/Kelurahan	32.692.000,00	6.340.000,00	-26.352.000,00
17.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Bukit Batrem	80 %	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00
17.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Bukit Batrem	80 %	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
17.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Jayamukti	80 %	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
17.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Tanjung Palas	80 %	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00
17.7	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Buluh Kasap	80 %	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00
17.8	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Usila Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
			Jumlah (Rp)	670.642.000,00	653.290.000,00	-17.352.000,00
18	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
18.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00	50.220.000,00	50.220.000,00
18.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	0,00	50.832.500,00	50.832.500,00
18.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	150.552.500,00	150.552.500,00
19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
19.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan	80 %	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00
20	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
20.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	80 %	64.095.914,00	64.095.914,00	0,00
20.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	80 %	55.395.914,00	55.395.914,00	0,00
20.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	80 %	67.455.914,00	67.455.914,00	0,00
20.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	80 %	53.955.914,00	53.955.914,00	0,00
20.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	80 %	61.995.914,00	61.995.914,00	0,00
			Jumlah (Rp)	302.899.570,00	302.899.570,00	0,00
21	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
21.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina	12 bulan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
21.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Pengurus RT dan LPMK yang Dibina Di Kelurahan Teluk Binjai	12 bulan	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00
21.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah RT dan LPMK yang Dibina dikelurahan Bukit Batrem	12 bulan	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00
21.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	219.300.000,00	219.300.000,00	0,00
21.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00
21.6	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	895.500.000,00	895.500.000,00	0,00

22	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
22.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan	6 kegiatan/Laporan	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00
23	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
23.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Penggerak PKK yang dibina	100 %	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00
23.2	Pembinaan PKK Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina kelurahan	1 TP PKK	0,00	32.903.809,00	32.903.809,00
23.3	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah TIM Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	1 TP PKK	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
23.4	Pembinaan PKK Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	5 TP PKK	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00
23.5	Pembinaan PKK Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	5 TP PKK	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
23.6	Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	5 TP PKK	0,00	72.880.300,00	72.880.300,00
			Jumlah (Rp)	50.000.000,00	190.884.109,00	140.884.109,00
24	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
24.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi dan hari-hari besar yang dilaksanakan	3 kegiatan	36.760.000,00	12.000.000,00	-24.760.000,00
			Jumlah (Rp)	36.760.000,00	12.000.000,00	-24.760.000,00
25	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
25.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan (kegiatan)	5 kel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	3.716.615.200,00	5.767.305.200,00	2.050.690.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Bukit Kapur
Sub Unit : Kecamatan Bukit Kapur

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	42.900.000,00	43.750.000,00	850.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Speddy	12 Bulan	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayar	12 Unit	0,00	0,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 Bulan	156.750.000,00	156.750.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	53.876.000,00	55.546.000,00	1.670.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	52.674.000,00	52.674.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 Bulan	14.882.000,00	14.882.000,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	138.240.000,00	138.240.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	124.220.000,00	131.700.000,00	7.480.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	168.600.000,00	237.400.000,00	68.800.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar	12 Bulan	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				1.051.532.000,00	1.130.332.000,00	78.800.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibutuhkan	3 Unit	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2 Kelurahan	0,00	0,00	0,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	2 Kelurahan	0,00	0,00	0,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang dibutuhkan	2 Kelurahan	0,00	0,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	12 Bulan	45.603.400,00	55.503.400,00	9.900.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				80.603.400,00	180.503.400,00	99.900.000,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur						
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	6 Kecamatan Dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	6 Kecamatan Dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diadakan	1 Kali	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	0,00	0,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 Dokumen	9.095.000,00	9.995.000,00	900.000,00
5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	2 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20.300.000,00	24.200.000,00	3.900.000,00	
				Jumlah (Rp)	46.395.000,00	51.195.000,00	4.800.000,00
6	Program pembangunan jalan dan jembatan						
6.1	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	50 M	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
6.2	Pembangunan jalan Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	45 M	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
6.3	Pembangunan jalan Kelurahan Kampung Baru	Jumlah panjang jalan yang dibangun		0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
6.4	Pembangunan jalan Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah panjang jalan yang dibangun	4 paket	0,00	240.148.000,00	240.148.000,00	
6.5	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	840.148.000,00	840.148.000,00
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
7.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan	12 Bulan	49.887.600,00	49.887.600,00	0,00	
7.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Nenas	Meningkatnya pelayanan persampahan	1	0,00	32.285.200,00	32.285.200,00	
				Jumlah (Rp)	49.887.600,00	82.172.800,00	32.285.200,00
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
8.1	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Sarana prasarana posyandu di kelurahan	2 unit	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	114 unit	0,00	47.564.800,00	47.564.800,00	
8.3	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bagan Besar	-	-	0,00	99.540.000,00	99.540.000,00	
8.4	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Kampung Baru	-	-	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.5	Pengadaan peralatan/meubleur Posyandu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan		0,00	20.138.000,00	20.138.000,00	
8.6	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan	3 unit	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
8.7	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	24 unit	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	
8.8	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	7 posyandu	0,00	20.138.000,00	20.138.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	437.370.800,00	437.370.800,00
9	Program Pengembangan Nilai Budaya						
9.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Nenas	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	21.558.000,00	21.558.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	21.558.000,00	21.558.000,00
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
10.1	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Nenas	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	90 %	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
11	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
11.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bagan Besar	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	180 M	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
11.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
12.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bagan Besar	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	10.598.000,00	10.598.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	10.598.000,00	10.598.000,00
13	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
13.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	75 %	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
14	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
14.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Nenas	Panjang Jalan yang dipelihara	200 M	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
14.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Panjang Jalan yang dipelihara	200 M	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
15.1	Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

				Jumlah (Rp)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
16	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat						
16.1	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Bukit Kapur	5 Kelurahan	25.525.000,00		25.525.000,00	0,00
16.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan	12 Bulan	108.000.000,00		111.400.000,00	3.400.000,00
16.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan	12 Bulan	96.000.000,00		96.000.000,00	0,00
16.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan	12 Bulan	84.000.000,00		84.000.000,00	0,00
16.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan	12 Bulan	72.000.000,00		72.000.000,00	0,00
16.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan	12 Bulan	48.000.000,00		48.000.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		433.525.000,00	436.925.000,00
17	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						
17.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00		25.700.000,00	25.700.000,00
				Jumlah (Rp)		0,00	25.700.000,00
18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
18.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan yang diadakann	6 Jenis Lomba	87.050.000,00		87.050.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		87.050.000,00	87.050.000,00
19	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan						
19.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Besar	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00		46.500.000,00	0,00
19.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00		46.500.000,00	0,00
19.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00		46.500.000,00	0,00
19.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00		46.500.000,00	0,00
19.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00		46.500.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		232.500.000,00	232.500.000,00
20	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT						
20.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Besar	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	242.700.000,00		242.700.000,00	0,00
20.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	242.700.000,00		242.700.000,00	0,00
20.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	141.300.000,00		141.300.000,00	0,00
20.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	141.300.000,00		141.300.000,00	0,00
20.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	117.900.000,00		117.900.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		885.900.000,00	885.900.000,00
21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						
21.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dokumen	25.700.000,00		25.700.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		25.700.000,00	25.700.000,00
22	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan						
22.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan	12 Bulan	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		50.000.000,00	50.000.000,00
23	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
23.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi pemerintah daerah	12 Bulan	45.200.000,00		15.000.000,00	-30.200.000,00
				Jumlah (Rp)		45.200.000,00	15.000.000,00
24	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						
24.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya pembangunan di setiap kelurahan	5 Kelurahan	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)		20.000.000,00	20.000.000,00
				Total (Rp)		3.008.293.000,00	5.023.983.000,00
							2.015.690.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Medang Kampai
Sub Unit : Kecamatan Medang Kampai

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya dalam 1 tahun	12 bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah listrik dan telfn dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	60.590.000,00	60.590.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar STNK kendaraan	12 bulan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	197.980.000,00	197.980.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) selama	12 bulan	59.613.890,00	59.613.890,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama	12 bulan	39.112.250,00	39.112.250,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik selama	12 bulan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama	12 bulan	8.468.000,00	8.468.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama	12 bulan	79.520.000,00	79.520.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yg melakukan perjalanan dinas dlm rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun	12 bulan	195.000.000,00	250.000.000,00	55.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor selama	12 bulan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	798.234.140,00	853.234.140,00	55.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 kantor	15.000.000,00	77.500.000,00	62.500.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 kantor	102.800.000,00	102.800.000,00	0,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 kantor	65.200.000,00	97.700.000,00	32.500.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat selama	12 bulan	81.262.000,00	81.262.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	12 bulan	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
2.7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 kantor	200.000.000,00	430.000.000,00	230.000.000,00
			Jumlah (Rp)	487.812.000,00	812.812.000,00	325.000.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja 4 dokumen	4 Laporan	11.170.000,00	11.170.000,00	0,00
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan kinerja 2 dokumen	2 laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	1 laporan	20.806.000,00	20.806.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	46.476.000,00	46.476.000,00	0,00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
4.1	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Pelintung	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi	90 %	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Pelintung	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa	90 %	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5	Program pembangunan jalan dan jembatan					

5.1	Pembangunan jalan Kelurahan Pelintung	Jumlah panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	210.138.000,00	210.138.000,00
5.2	Pembangunan jalan Kelurahan Guntung	Jumlah panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	153.678.000,00	153.678.000,00
5.3	Pembangunan jalan Kelurahan Mundam	Jumlah panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	159.718.000,00	159.718.000,00
5.4	Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah panjang jalan yang dibangun	200 M	0,00	273.958.000,00	273.958.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	797.492.000,00	797.492.000,00
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
6.1	Pembangunan dan Rehabilitasi pos jaga/ronda Kelurahan Guntung	Jumlah pos jaga/ronda kelurahan	5 POS	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
6.2	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Guntung	Jumlah Perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	5 buah	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	33.400.000,00	33.400.000,00
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
7.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dibayar selama	12 bulan	32.198.250,00	32.198.250,00	0,00
7.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mundam	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	87.370.000,00	87.370.000,00
7.3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Makmur	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	66.180.000,00	66.180.000,00
Jumlah (Rp)				32.198.250,00	185.748.250,00	153.550.000,00
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
8.1	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pelintung	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan	5 unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
8.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Pelintung	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	5 unit	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00
8.3	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Guntung	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan	5 unit	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
8.4	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Guntung	Jumlah peralatan Posyandu yang diadakan	5 unit	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
8.5	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Mundam	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan	5 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
8.6	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan	5 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
8.7	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	-	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Rp)				0,00	166.300.000,00	166.300.000,00
9	Program Pengembangan Nilai Budaya					
9.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Pelintung	dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00
9.2	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mundam	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	46.400.000,00	46.400.000,00
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
10.1	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Guntung	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	90 %	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
11	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
11.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Guntung	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	200 M	0,00	57.800.000,00	57.800.000,00
11.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Mundam	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	200 M	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	103.400.000,00	103.400.000,00
12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
12.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam	Persentase Perilaku Hidup bersih dan sehat	90 %	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
13.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan kader posyandu kesehatan balita dan usila tersedia	12 bulan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
13.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan medan kumpai	5 Kelurahan	23.522.000,00	23.522.000,00	0,00
13.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	12 bulan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
13.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Teluk makmur yang dibayar	12 bulan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00

13.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Mundam yang dibayar	12 bulan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
13.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Pelintung yang dibayar (bulan)	12 bulan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				361.422.000,00	361.422.000,00	0,00
14	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
14.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Pelintung	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	0,00	49.700.000,00	49.700.000,00
14.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
Jumlah (Rp)				0,00	117.200.000,00	117.200.000,00
15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
15.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan 4 jenis lomba	4 Jenis lomba	91.070.000,00	91.070.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				91.070.000,00	91.070.000,00	0,00
16	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
16.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung	Jumlah operasional Kelurahan Guntung yang terpenuhi	12 bulan	53.256.200,00	53.256.200,00	0,00
16.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah operasional Kelurahan Teluk Makmur yang terpenuhi	12 bulan	54.840.200,00	54.840.200,00	0,00
16.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam	Jumlah operasional Kelurahan Mundam yang terpenuhi	12 bulan	54.048.200,00	54.048.200,00	0,00
16.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung	Jumlah operasional Kelurahan Pelintung yang terpenuhi	12 bulan	58.800.200,00	58.800.200,00	0,00
Jumlah (Rp)				220.944.800,00	220.944.800,00	0,00
17	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
17.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah pengurus LPMK dan RT yang dibina Kecamatan	12 bulan	31.620.000,00	31.620.000,00	0,00
17.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Guntung yang dibayar	12 bulan	72.352.000,00	72.352.000,00	0,00
17.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur yg dibayar	12 bulan	88.454.000,00	88.454.000,00	0,00
17.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mundam yang dibayar	12 bulan	80.403.000,00	80.403.000,00	0,00
17.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Pelintung yang dibayar	12 bulan	128.964.000,00	128.964.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				401.793.000,00	401.793.000,00	0,00
18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
18.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	51.560.000,00	51.560.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				51.560.000,00	51.560.000,00	0,00
19	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
19.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina	5 TP PKK	50.413.000,00	50.413.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				50.413.000,00	50.413.000,00	0,00
20	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
20.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang diadakan	12 bulan	45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00
Jumlah (Rp)				45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00
21	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
21.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur	4 Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Total (Rp)				2.606.923.190,00	4.437.475.190,00	1.830.552.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Sungai Sembilan
Sub Unit : Kecamatan Sungai Sembilan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dalam satu tahun	540 Buah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air bersih dan internet dalam 1 tahun	12 Bulan	91.200.000,00	98.600.100,00	7.400.100,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1	12 Bulan	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Honorarium Supir yang dibayar selama 1 tahun	12 Bulan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar	12 Bulan	291.430.000,00	291.430.000,00	0,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput	42 Kali	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 Bulan	52.569.600,00	52.569.600,00	0,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	21.562.400,00	25.111.400,00	3.549.000,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan alat listrik selama 1 tahun	12 Bulan	40.800.000,00	29.900.900,00	-10.899.100,00
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	0 Unit	0,00	0,00	0,00
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	12 Bulan	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu selama satu tahun	11 Bulan	40.975.000,00	40.975.000,00	0,00
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun	12 Bulan	166.345.000,00	191.295.000,00	24.950.000,00
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 tahun	180 Ob	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.249.512.000,00	1.274.512.000,00	25.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Konstruksi Gedung Kantor	1 Paket	0,00	0,00	0,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kecamatan Sungai Sembilan	2 Unit	34.000.000,00	309.000.000,00	275.000.000,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	23 Unit	115.000.000,00	132.000.000,00	17.000.000,00
2.5	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan	32 Unit	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang di Rehab	1 Kegiatan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	12 Bulan	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	163.680.000,00	563.680.000,00	400.000.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	95 Stel	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00

5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	2 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	1 Dok	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	51.580.000,00	51.580.000,00	0,00
6	Program pembangunan jalan dan jembatan					
6.1	Pembangunan jalan Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Gg/jalan yang dibangun	5 Paket	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6.2	Pembangunan jalan Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah jalan yang dibangun	4 Paket	0,00	236.250.000,00	236.250.000,00
6.3	Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah jalan yang dibangun	4 paket	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00
6.4	Pembangunan jalan Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Jalan yang dibangun	5 paket jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6.5	Pembangunan jalan Kelurahan Batu Teritip	Jumlah jalan yang dibangun	6 paket	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	1.344.250.000,00	1.344.250.000,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
7.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	14 Unit	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00
7.2	Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah pos jaga/ronda di kelurahan	2 Poskamling	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	22.769.000,00	22.769.000,00
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
8.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Honorarium Petugas Persampahan di Kecamatan	12 Bulan	27.393.000,00	27.393.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	27.393.000,00	27.393.000,00	0,00
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
9.1	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu	20 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.2	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung	1 Posyandu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
9.3	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah sarana prasarana posyandu yang dibangun dan dirhab	4 Posyandu	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
9.4	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu	75 Unit	0,00	46.138.000,00	46.138.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	181.138.000,00	181.138.000,00
10	Program Pengembangan Nilai Budaya					
10.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bangsal Aceh	Tersedianya Alat Kesenian	3 set	0,00	10.299.000,00	10.299.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	10.299.000,00	10.299.000,00
11	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
11.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Basilam Baru	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	1 paket	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
11.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Batu Teritip	Jumlah drainase yang dibangun	2 paket	0,00	10.138.000,00	10.138.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	25.858.000,00	25.858.000,00
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan					
12.1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Lubuk Gaung	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Lubuk Gaung	1 Paket	0,00	9.918.000,00	9.918.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	9.918.000,00	9.918.000,00
13	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
13.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bangsal Aceh	Kegiatan Gotong Royong Massal	2 kali	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00
13.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Lubuk Gaung	Kegiatan Gotong Royong Massal	2 Kali	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Tanjung Penyembal	Kegiatan Gotong Royong Massal	2 kali	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
13.4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Basilam Baru	Kegiatan Gotong Royong Massal	4 kali	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00
14	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
14.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100 %	0,00	0,00	0,00

				Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
15	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
15.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Basilam Baru	Jembatan yang di rehab	1 Jembatan	0,00	9.110.000,00	9.110.000,00	
			Jumlah (Rp)	0,00	9.110.000,00	9.110.000,00	
16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
16.1	Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Kelurahan Basilam Baru	Jumlah sambungan Jaringan Air Bersih		0,00	32.508.000,00	32.508.000,00	
			Jumlah (Rp)	0,00	32.508.000,00	32.508.000,00	
17	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat						
17.1	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kec.Sungai Sembilan	5 Kelurahan	23.280.000,00	23.280.000,00		0,00
17.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00
17.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00
17.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	84.000.000,00	84.000.000,00		0,00
17.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	156.000.000,00	156.000.000,00		0,00
17.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	443.280.000,00	443.280.000,00		0,00
18	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						
18.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran	1 Paket	0,00	81.520.000,00	81.520.000,00	
18.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran	1 Unit	0,00	71.970.000,00	71.970.000,00	
			Jumlah (Rp)	0,00	153.490.000,00	153.490.000,00	
19	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						
19.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
20.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan	6 Kegiatan	91.700.000,00	91.700.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	91.700.000,00	91.700.000,00		0,00
21	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan						
21.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Tanjung Penyembal	12 Bulan	34.806.000,00	34.806.000,00		0,00
21.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Bnagsal Aceh	12 Bulan	34.806.000,00	34.806.000,00		0,00
21.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Lubuk Gaung	12 Bulan	34.806.000,00	34.806.000,00		0,00
21.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Basilam Baru	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Basilam Baru	12 Bulan	34.806.000,00	34.806.000,00		0,00
21.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Teritip	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Batu Teritip	12 Bulan	38.406.000,00	38.406.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	177.630.000,00	177.630.000,00		0,00
22	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT						
22.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal	Honorarium RT dan LPMK Kel. Tanjung Penyembal	12 Bulan	180.300.000,00	180.300.000,00		0,00
22.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh	Honorarium RT dan LPMK Kel. Bangsal Aceh	12 Bulan	117.900.000,00	117.900.000,00		0,00
22.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung	Honorarium RT dan LPMK Kel. Lubuk Gauang	12 Bulan	234.900.000,00	234.900.000,00		0,00
22.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru	Honorarium RT dan LPMK Kel. Basilam Baru	12 Bulan	211.500.000,00	211.500.000,00		0,00
22.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip	Honorarium RT dan LPMK Kel. Batu Teritip	12 Bulan	125.700.000,00	125.700.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	870.300.000,00	870.300.000,00		0,00
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						
23.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dok	32.200.000,00	32.200.000,00		0,00
			Jumlah (Rp)	32.200.000,00	32.200.000,00		0,00
24	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan						
24.1							

	Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
25	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
25.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Dumai Expo dan Pawai Mobil Hias Hari Raya idul Fitri dan Idul Adha	3 Kegiatan	39.000.000,00	14.000.000,00	-25.000.000,00
			Jumlah (Rp)	39.000.000,00	14.000.000,00	-25.000.000,00
			Total (Rp)	3.216.275.000,00	5.466.965.000,00	2.250.690.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Dumai Kota
Sub Unit : Kecamatan Dumai Kota

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	12 bulan	3.300.000,00	5.100.000,00	1.800.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 bulan	92.700.000,00	86.220.000,00	-6.480.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	53.816.000,00	53.816.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas	12 bulan	4.600.000,00	4.519.000,00	-81.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	175.975.000,00	175.975.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor	12 bulan	51.707.520,00	51.707.520,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	19.440.362,00	19.440.363,00	1,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik kantor	12 bulan	5.078.150,00	5.078.150,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 bulan	19.780.000,00	19.780.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 bulan	43.355.500,00	45.000.000,00	1.644.500,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas	12 bulan	198.000.000,00	211.189.710,00	13.189.710,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar	12 bulan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	830.952.532,00	841.025.743,00	10.073.211,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 unit	28.000.000,00	22.302.895,00	-5.697.105,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 kantor	3.005.000,00	2.815.000,00	-190.000,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 kantor	21.995.000,00	60.490.000,00	38.495.000,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan	6 kantor	9.000.000,00	13.800.000,00	4.800.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	12 bulan	9.601.930,00	5.000.000,00	-4.601.930,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 bulan	66.448.200,00	81.960.200,00	15.512.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	9.600.000,00	20.000.000,00	10.400.000,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	12 bulan	19.970.000,00	25.000.000,00	5.030.000,00
2.9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	167.620.130,00	231.368.095,00	63.747.965,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	12 bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 dokumen	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	2 dokumen	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	17.695.000,00	12.445.000,00	-5.250.000,00
			Jumlah (Rp)	47.235.000,00	41.985.000,00	-5.250.000,00
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
5.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Laksamana	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	5 Pos Ronda	0,00	22.055.000,00	22.055.000,00
5.2	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	11 Pos Ronda	0,00	16.775.000,00	16.775.000,00

5.3	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Dumai Kota	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Poskamling	15 unit	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
5.4	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Sukajadi	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga/Ronda yang di adakan	5 Buah	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
6.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	480.603.000,00	480.603.000,00	0,00
6.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Laksamana	Meningkatnya pelayanan persampahan	6 bulan	0,00	62.471.167,00	62.471.167,00
6.3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Meningkatnya pelayanan persampahan Meningkatkan pelayanan persampahan	6 bulan	0,00	54.935.000,00	54.935.000,00
6.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota	Meningkatnya pelayanan persampahan	6 bulan	0,00	15.530.530,00	15.530.530,00
6.5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Tiga	1 Unit / 6bulan	0,00	60.030.000,00	60.030.000,00
			Jumlah (Rp)	480.603.000,00	673.569.697,00	192.966.697,00
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
7.1	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	37 unit	0,00	34.957.165,00	34.957.165,00
7.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Peralatan posyandu yang diadakan	141 unit	0,00	39.610.000,00	39.610.000,00
7.3	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Sukajadi	Jumlah Peralatan Posyandu yang diadakan	11 posyandu	0,00	23.729.000,00	23.729.000,00
7.4	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bintan	Jumlah peralatan dan barang Jasa posyandu	7 Posyandu	0,00	36.250.000,00	36.250.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	134.546.165,00	134.546.165,00
8	Program Pengembangan Nilai Budaya					
8.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Laksamana	Dilestarikannya Adat Budaya Daerah	8 set	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
8.2	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Rimba Sekampung	Dilestarikannya adat budaya daerah	5 set	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00
8.3	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Dumai Kota	Dilestarikannya adat budaya daerah	2 set	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00
9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
9.1	Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan	5 Unit	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
10	Program pengembangan data/informasi					
10.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	1 dokumen	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00
11	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
11.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Laksamana	Jumlah Panjang Drainase Yang Dibangun	4 Paket	0,00	110.595.549,00	110.595.549,00
11.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	2 Paket	0,00	43.692.262,00	43.692.262,00
11.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Dumai Kota	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	2 Paket	0,00	37.033.352,00	37.033.352,00
11.4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Sukajadi	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	7 Paket	0,00	181.378.676,00	181.378.676,00
			Jumlah (Rp)	0,00	372.699.839,00	372.699.839,00
12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
12.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat	90 %	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00
13	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
13.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah	1 laporan	18.979.000,00	18.979.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	18.979.000,00	18.979.000,00	0,00
14	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					
14.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Laksamana	Jumlah panjang jalan yang di bangun	4 Paket	0,00	140.016.284,00	140.016.284,00
14.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah panjang jalan yang dibangun	7 Paket	0,00	197.978.573,00	197.978.573,00
14.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Dumai Kota	Panjang Jalan yang dipelihara	9 Paket	0,00	254.484.118,00	254.484.118,00
14.4	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sukajadi	Jumlah panjang jalan yang dibangun	6 Paket	0,00	162.170.324,00	162.170.324,00
14.5						

	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bintan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	7 Paket	0,00	273.858.000,00	273.858.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	1.028.507.299,00	1.028.507.299,00
15	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
15.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah pelayanan kesehatan balita dan usia di Kecamatan	12 bulan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00
15.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota	5 Kelurahan	30.014.176,00	30.000.000,00	-14.176,00
15.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan	12 bulan	134.160.000,00	134.160.000,00	0,00
15.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan	12 bulan	109.960.000,00	109.960.000,00	0,00
15.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan	12 bulan	130.560.000,00	134.160.000,00	3.600.000,00
15.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan	12 bulan	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00
15.7	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan	12 bulan	61.560.000,00	61.560.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	577.264.176,00	580.850.000,00	3.585.824,00
16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
16.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan	4 jenis lomba	104.705.000,00	104.705.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	104.705.000,00	104.705.000,00	0,00
17	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
17.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	54.862.550,00	52.030.050,00	-2.832.500,00
17.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	56.882.550,00	55.882.550,00	-1.000.000,00
17.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	56.102.550,00	55.102.550,00	-1.000.000,00
17.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	52.202.550,00	51.902.550,00	-300.000,00
17.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	43.622.550,00	43.472.550,00	-150.000,00
			Jumlah (Rp)	263.672.750,00	258.390.250,00	-5.282.500,00
18	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
18.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina	147 orang	44.182.000,00	44.182.000,00	0,00
18.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	163.300.000,00	163.300.000,00	0,00
18.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	237.100.000,00	235.600.000,00	-1.500.000,00
18.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	228.900.000,00	228.900.000,00	0,00
18.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	187.900.000,00	186.100.000,00	-1.800.000,00
18.6	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	97.700.000,00	95.900.000,00	-1.800.000,00
			Jumlah (Rp)	959.082.000,00	953.982.000,00	-5.100.000,00
19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
19.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020	1 dokumen	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00
20	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
20.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP PKK yang dibina di Kecamatan Dumai Kota	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
21	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
21.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebaran informasi publik yang dilaksanakan	3 event	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
22	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
22.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur	2 Laporan	45.000.000,00	93.710.000,00	48.710.000,00
			Jumlah (Rp)	45.000.000,00	93.710.000,00	48.710.000,00
			Total (Rp)	3.647.933.588,00	5.609.108.088,00	1.961.174.500,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan
SKPD : Kecamatan Dumai Selatan
Sub Unit : Kecamatan Dumai Selatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	12 Bulan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 Bulan	53.724.000,00	96.124.000,00	42.400.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	108.400.000,00	100.675.000,00	-7.725.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendraan dinas/operasional	14 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	126.539.000,00	126.539.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) pada kecamatan	12 Bulan	59.834.530,00	59.834.530,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	31.123.400,00	35.123.400,00	4.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	7.546.400,00	7.546.400,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	66.928.000,00	66.928.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas	26 Orang/Bulan	199.663.399,00	276.088.399,00	76.425.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	12 Bulan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	835.358.729,00	950.458.729,00	115.100.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan	5 Kegiatan	376.300.000,00	360.000.000,00	-16.300.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional di kecamatan dan kelurahan	3 Unit	60.060.000,00	97.060.000,00	37.000.000,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 unit	57.175.543,00	96.175.543,00	39.000.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor diadakan	4 Unit/Bulan	114.923.258,00	159.723.258,00	44.800.000,00
2.5	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	12 Unit/Bulan	100.794.000,00	100.794.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	2 Unit/Bulan	56.476.200,00	59.476.200,00	3.000.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	12.600.000,00	19.100.000,00	6.500.000,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	15.800.000,00	25.200.000,00	9.400.000,00
2.9	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung/kantor yang diadakan	1 Kegiatan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	891.129.001,00	1.014.529.001,00	123.400.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	53 Pasang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang melakukan Bimtek	9 Orang	0,00	0,00	0,00
			Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja	3 Dokumen	13.425.000,00	13.425.000,00	0,00

5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis Tahun 2019	2 Laporan	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	21.955.000,00	21.955.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	52.370.000,00	52.370.000,00	0,00
6	Program pembangunan jalan dan jembatan					
6.1	Pembangunan jalan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah panjang jalan yang dibangun	250 M	0,00	124.400.000,00	124.400.000,00
6.2	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	1.230 m2	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
6.3	Pembangunan jalan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Panjang Jalan Yang Di Bangun	300 Meter	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
6.4	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah panjang jalan yang dibangun	1.230 m2	0,00	107.701.000,00	107.701.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	592.101.000,00	592.101.000,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
7.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	81 Buah	0,00	10.688.000,00	10.688.000,00
7.2	Pembangunan dan Rehabilitasi pos jaga/ronda Kelurahan Ratu Sima	Kondisi poskamling yang baik	95 %	0,00	66.700.000,00	66.700.000,00
7.3	Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Pos Jaga/Ronda di Kelurahan	2 Pos	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
7.4	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	99 buah	0,00	40.854.000,00	40.854.000,00
7.5	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga/ Ronda yang di Adakan	60 buah	0,00	8.016.000,00	8.016.000,00
7.6	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan	26 buah	0,00	4.676.000,00	4.676.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	156.934.000,00	156.934.000,00
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
8.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	289.296.000,00	293.496.000,00	4.200.000,00
8.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Timah	Meningkatnya pelayanan persampahan	70 %	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00
8.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Timah	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 Bulan	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00
8.4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	70 %	0,00	40.013.000,00	40.013.000,00
			Jumlah (Rp)	289.296.000,00	359.129.000,00	69.833.000,00
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
9.1	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Sarana prasarana posyandu di kelurahan	1 Kegiatan	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00
9.2	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	91 buah	0,00	55.300.000,00	55.300.000,00
9.3	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Almari Posyandu Kelurahan Ratu Sima	5 Unit	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
9.4	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	66 Buah	0,00	32.270.000,00	32.270.000,00
9.5	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Posyandu di Kelurahan	3 Kegiatan	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00
9.6	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Peralatan Posyandu Yang Di Adakan	138 Buah	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00
9.7	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan	8 unit	0,00	31.660.000,00	31.660.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	262.980.000,00	262.980.000,00
10	Program Pengembangan Nilai Budaya					
10.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bumi Ayu	Dilestarikannya adat budaya daerah	90 %	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
10.2	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mekar Sari	Dilestarikannya Adat Budaya Daerah	90 %	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
11	Program pengembangan data/informasi					
11.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun	6 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
12.1	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timah	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	90 %	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
			Jumlah (Rp)	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
13	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
13.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	200 M	0,00	77.710.400,00	77.710.400,00

13.2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Ratu Sima	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	1.100 Meter	0,00	203.438.000,00	203.438.000,00
13.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Panjang Saluran drainase yang dibangun	400 m	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
13.4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	400 M2	0,00	87.600.000,00	87.600.000,00
				Jumlah (Rp)	0,00	418.748.400,00
14	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
14.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang dibangun	1.100 Meter	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
14.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14.4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90 %	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
				Jumlah (Rp)	0,00	26.310.000,00
15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
15.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diinventarisasikan Selama 1 Tahun	12 Bulan	19.192.000,00	19.192.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)	19.192.000,00	19.192.000,00
16	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
16.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	1. Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan	12 Bulan	24.390.000,00	24.390.000,00	0,00
		2. Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di kecamatan	100 %			
16.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Dumai Selatan	5 kelurahan	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00
16.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Kader pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima	12 Bulan	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00
16.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Kader Pelayanan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00
16.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bumi Ayu	12 Bulan	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00
16.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Mekar Sari	12 Bulan	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00
16.7	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bukit Timah	12 Bulan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)	529.830.000,00	529.830.000,00
17	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
17.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Unit	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
17.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Ratu Sima	Penanganan Kebakaran	95 %	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
17.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
17.4	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
17.5	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
				Jumlah (Rp)	0,00	290.000.000,00
18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
18.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Ratu Sima	-	-	0,00	0,00	0,00
18.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Bukit Datuk	-	-	0,00	0,00	0,00
18.3	Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Bumi Ayu	-	-	0,00	0,00	0,00
18.4	Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Mekar Sari	-	-	0,00	0,00	0,00
18.5	Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Bukit Timah	-	-	0,00	0,00	0,00
18.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
				Jumlah (Rp)	45.000.000,00	45.000.000,00
19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
19.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat kecamatan yang diadakan	2 Jenis Lomba	145.605.325,00	145.605.325,00	0,00
				Jumlah (Rp)	145.605.325,00	145.605.325,00
20	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
20.1						

	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	72.031.375,00	72.031.375,00	0,00
20.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	81.391.375,00	81.391.375,00	0,00
20.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	63.823.375,00	65.023.375,00	1.200.000,00
20.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	59.479.375,00	60.679.375,00	1.200.000,00
20.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Operaional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	64.687.377,00	65.887.377,00	1.200.000,00
			Jumlah (Rp)	341.412.877,00	345.012.877,00	3.600.000,00
21	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
21.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah pengurus Ketua LPMK dan RT Kecamatan yang dibina	12 Bulan	55.770.000,00	55.770.000,00	0,00
21.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	12 Bulan	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00
21.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00
21.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	12 Bulan	165.550.000,00	165.550.000,00	0,00
21.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	12 Bulan	134.150.000,00	134.150.000,00	0,00
21.6	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	12 Bulan	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	969.870.000,00	969.870.000,00	0,00
22	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
22.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 2019	1 Dokumen	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00
23	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
23.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah tim penggerak PKK yang dibina di kelurahan dan kecamatan	6 TP PKK	83.186.948,00	83.186.948,00	0,00
23.2	Pembinaan PKK Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina kelurahan	5 TP PKK	0,00	5.889.600,00	5.889.600,00
23.3	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	5 TP PKK	0,00	5.072.000,00	5.072.000,00
23.4	Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Tim Penggerak PKK Yang DI Bina Kelurahan	5 TP KK	0,00	4.922.000,00	4.922.000,00
			Jumlah (Rp)	83.186.948,00	99.070.548,00	15.883.600,00
24	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
24.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan	3 Kegiatan	44.100.000,00	12.000.000,00	-32.100.000,00
			Jumlah (Rp)	44.100.000,00	12.000.000,00	-32.100.000,00
			Total (Rp)	4.325.400.880,00	6.390.290.880,00	2.064.890.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan
SKPD : Inspektorat
Sub Unit : Inspektorat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim	12 bulan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 bulan	48.500.000,00	38.300.000,00	-10.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	72 Orang Bulan	100.820.800,00	100.820.800,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	99.970.632,00	99.970.632,00	0,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Cetak dan Penggandaan	12 bulan	68.303.659,00	68.303.659,00	0,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	12 bulan	14.605.600,00	14.605.600,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyedia media	12 bulan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	27.977.400,00	27.977.400,00	0,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	90 Orang Kali	400.218.000,00	400.218.000,00	0,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	60 Orang Bulan	112.230.000,00	112.230.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	911.876.091,00	901.676.091,00	-10.200.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan	17 Unit	49.149.120,00	73.149.120,00	24.000.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan	12 UNIT	0,00	133.362.700,00	133.362.700,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	8 Unit	231.926.880,00	261.926.880,00	30.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	66 Kali	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dirawat	12 Bulan	30.000.000,00	35.500.000,00	5.500.000,00
			Jumlah (Rp)	339.576.000,00	532.438.700,00	192.862.700,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	1 Dokumen	13.467.100,00	13.467.100,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	9.463.686,00	14.163.686,00	4.700.000,00
			Jumlah (Rp)	22.930.786,00	27.630.786,00	4.700.000,00
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
4.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	jumlah laporan inventaris barang milik daerah	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
5.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	68 LHP	1.387.947.680,00	1.298.947.680,00	-89.000.000,00
5.2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Reviw Dokumen	10 LHR	399.177.504,00	399.177.504,00	0,00
5.3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	80 %	213.840.000,00	213.840.000,00	0,00
5.4	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Pengawasan reguler	1 Dokumen	61.464.000,00	61.464.000,00	0,00
5.5	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelarwasda dan Pemutakhiran Data Tingkat Regional	2 Kali	201.081.350,00	201.081.350,00	0,00
5.6	Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P	Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu	100 %	81.445.300,00	81.445.300,00	0,00

5.7	Peningkatan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP	8 OPD	90.128.114,00	90.128.114,00	0,00
5.8	Audit Khusus/Tertentu	Jumlah Audit Tertentu yang dilaksanakan	1 Laporan Hasil Pemeriksaan	76.790.000,00	76.790.000,00	0,00
5.9	evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	35 SKPD	156.060.000,00	156.060.000,00	0,00
5.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penilaian Mandiri yang dilaksanakan	35 OPD	139.529.800,00	139.529.800,00	0,00
5.11	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Dokumen OPD yang melapor Gratifikasi	1 Laporan	151.953.500,00	151.953.500,00	0,00
5.12	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Persentase terlaksananya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	90 %	171.461.417,00	221.461.417,00	50.000.000,00
5.13	Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	JUmlah Reviu Anggaran PBJ	4 Laporan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
5.14	Peningkatan Kapabilitas APIP	JUmlah Dokumen Kapabilitas APIP	1 Dokumen	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
5.15	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah dokumen yang melaksanakan penancangan dan pembangunan ZI	0 SKPD	0,00	0,00	0,00
5.16	Saber Pungli	terbentuknya Tim Saber Pungli	75 %	158.550.069,00	158.550.069,00	0,00
5.17	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	Jumlah Dokumen Pelaporan RAD-PK	1 Dokumen	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00
5.18	Survei Penilaian Integritas	Dokumen yang melaksanakan survei Penilaian Integritas	1 Dokumen	0,00	296.637.300,00	296.637.300,00
Jumlah (Rp)				3.402.728.734,00	3.865.366.034,00	462.637.300,00
6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					
6.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya	40 Orang	312.650.000,00	327.650.000,00	15.000.000,00
6.2	In House Training Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training	50 Orang	62.350.000,00	62.350.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				375.000.000,00	390.000.000,00	15.000.000,00
7	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
7.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Pelaksanaan Pawai Takbir	2 Kali	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				15.680.000,00	15.680.000,00	0,00
Total (Rp)				5.097.791.611,00	5.762.791.611,00	665.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 Bulan	1.800.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 bulan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	1 kali	0,00	0,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	24 unit	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	117.097.000,00	123.319.500,00	6.222.500,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	93 unit	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	173.806.000,00	173.806.000,00	0,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41.837.600,00	51.272.200,00	9.434.600,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	38.343.400,00	37.391.800,00	-951.600,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	31.576.000,00	31.576.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Tamu,Rapat serta Kegiatan	12 bulan	66.096.280,00	66.298.820,00	202.540,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	733.367.600,00	740.000.000,00	6.632.400,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	587.160.000,00	591.960.000,00	4.800.000,00
Jumlah (Rp)				2.021.683.880,00	2.052.224.320,00	30.540.440,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	0,00	94.877.000,00	94.877.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29 unit	159.720.000,00	199.670.000,00	39.950.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 unit	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/berkala	2 Unit	194.947.000,00	194.947.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	25 Kendaraan	384.271.440,00	400.000.000,00	15.728.560,00
2.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	1 unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah (Rp)				1.218.438.440,00	1.568.994.000,00	350.555.560,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	8 orang	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00
3.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	89.880.000,00	107.880.000,00	18.000.000,00
Jumlah (Rp)				89.880.000,00	235.880.000,00	146.000.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	12.200.000,00	17.600.000,00	5.400.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	6.300.000,00	7.800.000,00	1.500.000,00
Jumlah (Rp)				18.500.000,00	25.400.000,00	6.900.000,00
5	Program Pengembangan Perumahan					

5.1	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Dumai	1 dokumen	246.542.170,00	307.542.170,00	61.000.000,00
			Jumlah (Rp)	246.542.170,00	307.542.170,00	61.000.000,00
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
6.1	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	1 dokumen	240.282.000,00	240.282.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	240.282.000,00	240.282.000,00	0,00
7	Program pengembangan data/informasi					
7.1	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 aplikasi	279.715.000,00	279.715.000,00	0,00
7.2	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	Jumlah laporan SIPD	1 Laporan	154.871.000,00	154.871.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	434.586.000,00	434.586.000,00	0,00
8	Program Kerjasama Pembangunan					
8.1	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	226.576.400,00	226.576.400,00	0,00
			Jumlah (Rp)	226.576.400,00	226.576.400,00	0,00
9	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan					
9.1	koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 Dokumen	100.792.280,00	150.792.280,00	50.000.000,00
			Jumlah (Rp)	100.792.280,00	150.792.280,00	50.000.000,00
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
10.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90 %	23.808.800,00	29.808.800,00	6.000.000,00
			Jumlah (Rp)	23.808.800,00	29.808.800,00	6.000.000,00
11	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar					
11.1	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000,00	98.300.000,00	-1.700.000,00
11.2	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	133.773.850,00	133.773.850,00	0,00
11.3	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	195.038.750,00	195.038.750,00	0,00
11.4	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	1. Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	0,00	0,00	0,00
11.4		2. Jumlah fasilitas yang terpasang alat persandian	3 Fasilitas			
11.5	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	1 Dokumen	342.100.000,00	343.800.000,00	1.700.000,00
11.6	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	1. Terlaksananya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	8 kali	0,00	0,00	0,00
11.6		2. Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon	12 Bulan			
11.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
11.8	Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	125.982.700,00	141.982.700,00	16.000.000,00
			Jumlah (Rp)	1.040.895.300,00	1.056.895.300,00	16.000.000,00
12	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
12.1	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah Dokumen TEPR yang disusun	1 Dokumen	159.720.000,00	159.720.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	159.720.000,00	159.720.000,00	0,00
13	Program perencanaan pembangunan daerah					
13.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	169.034.100,00	169.034.100,00	0,00
13.2	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	244.368.400,00	244.368.400,00	0,00
13.3	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 kali	274.874.400,00	274.874.400,00	0,00
13.4	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	213.079.300,00	213.079.300,00	0,00

13.5	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
13.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	4 dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
13.7	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	205.756.200,00	46.831.200,00	-158.925.000,00	
13.8	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	170.235.000,00	190.346.400,00	20.111.400,00	
13.9	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	155.111.200,00	155.111.200,00	0,00	
13.10	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	-	-	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
13.11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen petunjuk teknis dana pembangunan kelurahan	1 dokumen	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	1.672.958.600,00	1.794.145.000,00	121.186.400,00
14	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
14.1	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	188.864.210,00	198.868.210,00	10.004.000,00	
14.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan SDA	1 dokumen	90.543.745,00	90.543.745,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	279.407.955,00	289.411.955,00	10.004.000,00
15	Program perencanaan sosial dan budaya						
15.1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	185.368.200,00	195.000.000,00	9.631.800,00	
15.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	104.343.000,00	104.343.000,00	0,00	
15.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	187.869.000,00	225.796.800,00	37.927.800,00	
15.4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	170.746.000,00	175.000.000,00	4.254.000,00	
15.5	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	132.054.000,00	99.054.000,00	-33.000.000,00	
				Jumlah (Rp)	780.380.200,00	799.193.800,00	18.813.600,00
16	Program Perencanaan Tata Ruang						
16.1	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	
16.2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Koordinasi tentang rencana tata ruang	15 Kali	128.712.500,00	151.712.500,00	23.000.000,00	
16.3	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	58.385.600,00	58.385.600,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	187.098.100,00	210.098.100,00	23.000.000,00
17	Program Pemanfaatan Ruang						
17.1	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	1. Tersedianya laporan Prognosis SKPD (RKA dan RKAP dan Prognosis)	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	
		2. Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder				
17.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	1. Tersedianya laporan keuangan SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	
		2. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen				
				Jumlah (Rp)	0,00	0,00	0,00
18	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90 %	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00
				Total (Rp)	8.820.850.125,00	9.660.850.125,00	840.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan
SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.000.000,00	62.450.000,00	12.450.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan kantor	12 Bulan	33.868.800,00	33.868.800,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman	12 bulan	190.818.500,00	190.818.500,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	94.850.000,00	94.850.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	12 Bulan	121.250.000,00	121.250.000,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan	12 Bulan	118.776.500,00	118.776.500,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan	12 Bulan	60.287.760,00	60.287.760,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	12 Bulan	877.752.179,00	1.050.000.000,00	172.247.821,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	15.450.000,00	12.000.000,00	-3.450.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum yang diperlukan	11 Bulan	39.157.500,00	39.157.500,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	828.750.000,00	850.000.000,00	21.250.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 bulan	199.718.000,00	199.718.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	2.713.179.239,00	2.915.677.060,00	202.497.821,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4	2 Unit	511.812.881,00	504.000.000,00	-7.812.881,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	4 Paket	120.000.000,00	92.400.000,00	-27.600.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	12 Bulan	90.000.000,00	190.000.000,00	100.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	317.162.400,00	325.000.000,00	7.837.600,00
			Jumlah (Rp)	1.038.975.281,00	1.111.400.000,00	72.424.719,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	250.000.000,00	245.000.000,00	-5.000.000,00
			Jumlah (Rp)	250.000.000,00	245.000.000,00	-5.000.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	27.856.000,00	27.856.000,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	41.709.990,00	52.609.990,00	10.900.000,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	36.258.190,00	25.372.730,00	-10.885.460,00
4.4	Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan	1 Laporan	174.074.420,00	194.074.420,00	20.000.000,00
			Jumlah (Rp)	279.898.600,00	299.913.140,00	20.014.540,00
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
5.1	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar biaya	1 Laporan	171.292.380,00	159.057.980,00	-12.234.400,00
5.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Perda	1.096.372.275,00	1.096.372.275,00	0,00

5.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Perwa	154.555.500,00	154.555.500,00	0,00
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD	1 Perda	618.641.850,00	618.641.850,00	0,00
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perwa Perubahan APBD	1 Perwa	150.215.300,00	150.215.300,00	0,00
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda	1 Perda	686.267.300,00	686.267.300,00	0,00
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwa	1 Perwa	100.211.000,00	100.211.000,00	0,00
5.8	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek	120 Orang	472.313.990,00	472.313.990,00	0,00
5.9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah	130 Orang	237.968.340,00	274.815.840,00	36.847.500,00
5.10	Inventarisasi Aset	Jumlah laporan penulisan BMD penerimaan hibah dari APBN, APBD Prov, dan pihak ketiga lainnya	2 Dokumen	250.176.700,00	207.329.200,00	-42.847.500,00
5.11	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan administrasi, fisik dan hukum	1 Laporan	99.700.000,00	94.700.000,00	-5.000.000,00
5.12	Penertiban Aset	Jumlah Laporan	1 Laporan	172.435.000,00	127.435.000,00	-45.000.000,00
5.13	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	12 Bulan	295.300.000,00	295.300.000,00	0,00
5.14	Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	1. Jumlah Register SP2D per OPD	3.500 Lembar	132.263.500,00	132.263.500,00	0,00
		2. Jumlah Register SP2D BL dan BTL Perbulan	1.500 Lembar			
		3. Jumlah Buku Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD	36 Buku			
5.15	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Jumlah laporan barang milik daerah tahunan	1 Laporan	228.946.000,00	228.946.000,00	0,00
5.16	Rekonsiliasi Aset SKPD	Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (rekon tahun 2016 dan semester I Tahun 2017)	1 Laporan	196.272.150,00	196.272.150,00	0,00
5.17	Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penilaian	1 Laporan	142.741.620,00	92.741.620,00	-50.000.000,00
5.18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah Pejabat Pengurus Barang Pengelola yang Mahami Pengelolaan BMD	17 Orang	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.19	Penyusunan standar biaya	Buku Standar Biaya	1 Dokumen	209.262.050,00	209.262.050,00	0,00
5.20	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang di laksanakan	1 Laporan	241.418.150,00	241.418.150,00	0,00
5.21	Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	Rekapitulasi daftar mutasi barang; Tersusunnya laporan barang milik daerah, -Daftar Barang milik Daerah, -Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang, rekapitulasi daftar mutasi barang1	1 Laporan	117.439.500,00	117.439.500,00	0,00
5.22	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi	77 Orang	198.685.000,00	198.685.000,00	0,00
5.23	Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	Laporan kerja pelaksanaan anggaran	1 Laporan	221.426.264,00	221.426.264,00	0,00
5.24	Rekonsiliasi belanja tidak langsung	Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung	8 laporan	124.916.625,00	124.916.625,00	0,00
5.25	Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	Data dana transfer pusat dan provinsi yang valid	1 laporan	223.902.260,00	361.902.260,00	138.000.000,00
5.26	Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan daerah	210 orang	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.27	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai	1 laporan	169.513.000,00	169.513.000,00	0,00
5.28	Penyusunan pelaporan keuangan semester Kota Dumai	Laporan keuangan semester Kota Dumai	1 Laporan	120.711.000,00	120.711.000,00	0,00
5.29	Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai	1 laporan	238.267.886,00	238.267.886,00	0,00
5.30	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	Jumlah dokumen yang dipelihara	500 dokumen	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00
5.31	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	49.356.000,00	49.356.000,00	0,00
5.32	Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	Laporan Pengeluaran/belanja	1 Laporan	148.892.000,00	148.892.000,00	0,00
5.33	Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan Perda pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	262.972.000,00	0,00	-262.972.000,00
5.34	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan barang milik daerah	1 Laporan	234.004.900,00	284.004.900,00	50.000.000,00
5.35	Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBMMD	Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	104.484.000,00	158.484.000,00	54.000.000,00
5.36	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	1 Paket	233.442.000,00	251.676.400,00	18.234.400,00
5.37	Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 Rancangan Perwa	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00
Jumlah (Rp)				8.629.165.540,00	8.612.193.540,00	-16.972.000,00

6	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
6.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi pemerintah daerah	3 Kegiatan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	12.991.218.660,00	13.264.183.740,00	272.965.080,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan
SKPD : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase ketersediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	440.500.000,00	440.500.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	59.600.000,00	70.100.000,00	10.500.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan, perbaikan dan Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/Operasional	100 Persen	250.970.000,00	250.970.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa dan peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	12 Bulan	304.131.600,00	313.118.200,00	8.986.600,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pemeliharaan dan pergantian suku cadang peralatan kantor yang tersedia	12 Bulan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	100 Persen	388.202.400,00	388.202.400,00	0,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen	194.425.250,00	194.425.250,00	0,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	13.578.000,00	20.928.000,00	7.350.000,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terpenuhinya Surat Kabar dan Majalah Dalam 1 Tahun	12 Bulan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman yang disediakan dalam rapat dan menjamu tamu Bapenda Kota Dumai	100 Persen	68.650.000,00	55.400.000,00	-13.250.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	770.250.000,00	800.000.000,00	29.750.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Tenaga Kemanan, makan minum, dan pakaian Petugas Keamana Kantor	12 Bulan	233.142.000,00	233.142.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	3.083.349.250,00	3.126.685.850,00	43.336.600,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor Bapenda Yang telah terlaksana	3 Paket	598.650.000,00	605.300.000,00	6.650.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Bapenda yang disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang disediakan	5 Paket	236.000.000,00	475.000.000,00	239.000.000,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler Kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang telah dilaksanakan	3 Paket	130.000.000,00	141.160.000,00	11.160.000,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor Bapenda yang telah dilaksanakan baik sedang/berat	3 Paket	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	1.280.650.000,00	1.537.460.000,00	256.810.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan mental dan rohani aparatur yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun	12 kali	58.000.000,00	72.500.000,00	14.500.000,00
			Jumlah (Rp)	208.000.000,00	222.500.000,00	14.500.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2018 yang di susun	1 Dokumen	54.351.500,00	54.351.500,00	0,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 Bapenda yang di susun	1 Laporan	74.485.900,00	74.485.900,00	0,00
4.3	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Bapenda yang disusun selama 1 tahun	3 Dokumen	113.699.100,00	131.399.100,00	17.700.000,00
			Jumlah (Rp)	242.536.500,00	260.236.500,00	17.700.000,00

5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
5.1	Pemeliharaan SIMPATDA	Jumlah Tersedianya data wajib pajak daerah yang valid	90 Persen	483.086.600,00	484.836.600,00	1.750.000,00
5.2	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tercapainya Sosialisasi Pajak Daerah Melalui sarana Promosi Pajak	3 Media	276.099.000,00	388.699.000,00	112.600.000,00
5.3	Monitoring Penyampaian SPPT PBB	Jumlah penyampaian SPPT PBB kepada wajib Pajak	7 Kecamatan	428.300.000,00	471.575.150,00	43.275.150,00
5.4	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan	4 Kali	109.119.000,00	109.119.000,00	0,00
5.5	Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak	250 STPD	242.299.400,00	246.018.400,00	3.719.000,00
5.6	Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tersedianya Data Potensi wajib pajak daerah	3.000 WP/WR	349.070.500,00	349.070.500,00	0,00
5.7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai	Jumlah tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima PAD yang valid	4 Laporan	169.280.000,00	169.280.000,00	0,00
5.8	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah petugas pemungut yang menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	30 Aparatur	0,00	149.553.750,00	149.553.750,00
5.9	Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	Jumlah berkas keberatan PAjak/Retribusi yang dilayani	30 Berkas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.10	Pemilihan Wajib Pajak terbaik di Kota Dumai	Jumlah wajib pajak dan pemungut Pajak yang telah dilakukan penilaian	12 WP	0,00	0,00	0,00
5.11	Sosialisasi dan Penyuluhan PBB	Persentase Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilaksanakan Kepada Masyarakat Kota Dumai	100 Persen	0,00	0,00	0,00
5.12	Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	Persentase Tercapainya Pelayanan Prima Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	100 Persen	595.469.250,00	810.249.250,00	214.780.000,00
5.13	Penyusunan Basis Data OP PBB P2	Jumlah Database PBB-P2 valid yang tersedia	1 Kecamatan	316.691.700,00	316.691.700,00	0,00
5.14	Verifikasi Penetapan Pajak	Jumlah tercapainya Verifikasi penetapan Pajak Daerah	500 WP	223.810.000,00	253.810.000,00	30.000.000,00
5.15	Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	Persentase pengawasan , penertiban dan penindakan objek pajak yang telah dilaksanakan	75 Persen	157.302.000,00	215.722.000,00	58.420.000,00
5.16	Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	Jumlah pemeriksaan Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan	3 Kali	304.223.500,00	324.123.500,00	19.900.000,00
5.17	Validasi Data piutang PBB P2	Jumlah data piutang dan penghapusan piutang PBB P2 yang Valid	1 Kecamatan	343.636.900,00	344.896.900,00	1.260.000,00
5.18	Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusun	5 Perda	199.871.000,00	297.071.000,00	97.200.000,00
5.19	Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak	1.000 SKPD	57.019.200,00	58.519.200,00	1.500.000,00
5.20	Penilaian individual objek pajak non standar	Jumlah terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar	10 OP	335.240.400,00	435.240.400,00	100.000.000,00
5.21	Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Sarana Promosi dan Informasi	1 Paket	114.025.000,00	59.535.000,00	-54.490.000,00
5.22	Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR	Jumlah Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2	7 Kelurahan	205.172.850,00	243.947.850,00	38.775.000,00
5.23	Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah	Jumlah terwujudnya Penerapan Transaksi Secara Online Kepada Wajib Pajak	100 WP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.24	Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah	Jumlah dokumen prediksi pendapatan yang disusun	2 Dokumen	99.965.250,00	99.565.250,00	-400.000,00
5.25	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBBP2	Jumlah Petugas yang mendapatkan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang PBB P2	30 Orang	206.101.000,00	206.101.000,00	0,00
5.26	Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00
5.27	Forum Group Discussion (FGD)	Jumlah terlaksananya penyusunan potensi penerimaan daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00
5.28	Verifikasi BPHTB	Jumlah tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid	100 WP	100.000.000,00	149.810.500,00	49.810.500,00
5.29	Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB	Persentase Terlaksananya optimalisasi PBB dan BPHTB	90 Persen	0,00	0,00	0,00
5.30	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik	90 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				5.515.782.550,00	6.383.435.950,00	867.653.400,00
Total (Rp)				10.330.318.300,00	11.530.318.300,00	1.200.000.000,00

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian
SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	700 Lembar	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	258.088.000,00	241.288.000,00	-16.800.000,00
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	54.700.000,00	50.700.000,00	-4.000.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	107.832.000,00	107.832.000,00	0,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	117.099.000,00	117.099.000,00	0,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	23.752.200,00	23.752.200,00	0,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Unit	194.023.000,00	171.849.350,00	-22.173.650,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	29.675.200,00	29.675.200,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	11 Bulan	61.534.000,00	61.534.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	58 Orang	467.116.100,00	541.628.900,00	74.512.800,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	163.200.000,00	142.800.000,00	-20.400.000,00
Jumlah (Rp)				1.514.079.500,00	1.525.218.650,00	11.139.150,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Secara Rutin	1 Unit	179.931.000,00	179.770.000,00	-161.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	196.691.500,00	194.699.500,00	-1.992.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	65 Unit	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
Jumlah (Rp)				402.122.500,00	399.969.500,00	-2.153.000,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur						
3.1	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelolaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	1. Jumlah ASN yang Mengumpulkan LHKPN dan LHKASN	85 Orang	58.638.000,00	58.638.000,00	0,00
		2. Jumlah ASN Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi e-LHKPN	85 Orang			
Jumlah (Rp)				58.638.000,00	58.638.000,00	0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang	0,00	0,00	0,00
4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	15 Orang	150.000.000,00	204.932.000,00	54.932.000,00
Jumlah (Rp)				150.000.000,00	204.932.000,00	54.932.000,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00
5.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00

5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	22.730.000,00	22.730.000,00	0,00
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
6.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
7	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur					
7.1	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah Pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi	90 %	150.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00
7.2	Penempatan PNS	Terlaksananya Penempatan Pegawai	175 SK	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00
7.3	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	1. Jumlah Berkas Kenaikan Pangkat ASN yang diusulkan Pada 2 Periode	700 Orang	233.938.000,00	337.411.300,00	103.473.300,00
			150 Orang			
7.4	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Data/Informasi ASN Kota Dumai	4.000 Orang	335.400.000,00	335.400.000,00	0,00
7.5	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	200 Orang	123.440.000,00	123.440.000,00	0,00
7.6	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	5 Kasus	39.613.700,00	39.613.700,00	0,00
7.7	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah ASN Kota Dumai yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar	2 Orang	150.950.000,00	150.950.000,00	0,00
7.8	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	40 Orang	1.066.811.000,00	980.187.000,00	-86.624.000,00
7.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah OPD/Unit Kerja yang di Monitoring	37 OPD	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
7.10	Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS	Jumlah ASN yang Melaksanakan Sumpah/Janji	85 Orang	24.410.000,00	20.150.000,00	-4.260.000,00
7.11	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	Tersusunnya dan Tertatanya Arsip Data ASN Kota Dumai	4.000 Orang	189.110.000,00	189.110.000,00	0,00
7.12	Penyelenggaraan diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan	169 Orang	320.000.000,00	1.553.292.000,00	1.233.292.000,00
7.13	Seleksi/Uji Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang Mengikuti Seleksi/Uji Kompetensi	20 Orang	743.524.000,00	743.524.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	3.581.396.700,00	5.177.278.000,00	1.595.881.300,00
8	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya Hari-hari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan	3 Kali	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
			Jumlah (Rp)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
			Total (Rp)	5.750.216.700,00	7.410.016.150,00	1.659.799.450,00

3.3 PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2019

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

Tabel III.3

Plafon Anggaran Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	560.940.715.719,95	580.940.715.719,95	20.000.000.000,00
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	6.255.000.000,00	9.803.400.000,00	3.548.400.000,00
4	Bantuan Sosial	0,00	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.652.769.280,00	2.652.769.280,00	0,00
6	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	1.655.000.000,00	1.155.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	570.348.484.999,95	597.571.884.999,95	27.223.400.000,00

Sebagaimana disajikan dalam Tabel III.3 di atas, perubahan kebijakan alokasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai pada perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 580.940.715.719,95 mengalami Kenaikan sebesar Rp 20.000.000.000,00 atau naik 3,57% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja Pegawai pada APBD tahun 2019 sebesar Rp 560.940.715.719,95.
- b. Belanja hibah pada perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 9.803.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.548.400.000,00 atau naik 56,73% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja hibah pada APBD tahun 2019 sebesar Rp 6.255.000.000,00.
- c. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2.520.000.000,00.
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2.652.769.280,00 sama dengan yang ditargetkan pada APBD 2019 Rp. 2.652.769.280,00. Belanja bantuan keuangan tersebut dianggarkan untuk bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- e. Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.655.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.155.000.000,00 atau naik 231,00% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja tidak terduga pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 500.000.000,00.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPA) ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.