



Drs. ZULKIFLI AS, M.Si
WALIKOTA DUMAI

EKO SUHARJO, SE
WAKIL WALIKOTA DUMAI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2020

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

“PENGUATAN TERHADAP SISTEM, SARANA, POTENSI DAN SUMBER DAYA PENDUKUNG
UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI.”

01



Penguatan sistem pelayanan
Jaringan Air Bersih dan
Infrastruktur Dasar Masyarakat

02



Penguatan dan Pemerataan Kualitas
dan Kuantitas sarana Pelayanan
Kesehatan dan Pendidikan

03



Penguatan sistem pelayanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
dan Penguatan sistem dan peluang
Investasi

04



Penguatan sistem pelayanan Penguatan
ekonomi kerakyatan, sistem, potensi
dan sumber daya Sektor Pertanian,
Perkebunan serta Perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Peningkatan pelayanan publik
dalam rangka pelaksanaan good
governance

Penguatan terhadap
penganggulangan kemiskinan,
Peningkatan potensi Pemberdayaan
Masyarakat, koperasi dan UMKM

Penguatan nilai-nilai budaya dan
keagamaan



05



06



07

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 tentang perubahan RKPD. Substansi Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 memuat Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya penambahan kegiatan baru oleh OPD Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi.

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020. Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga yang telah dirumuskan dan disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	Vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-20
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD 2020	I-22
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	II-1
2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi	II-1
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020	III-1
3.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO	III-1
3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.2 DUMAI	III-10
3.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020	III-12
3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2020	III-12
3.2.2 Perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	III-14
3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020	III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	IV-1
4.1.1 Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-8
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020	IV-11
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2020	IV-11
4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2020 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020	IV-20
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020	IV-22
4.3 PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TARGET 2020 TERHADAP PRIORITAS RKPD TAHUN 2020	IV-26
4.4 PELAKSANAAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDG'S) TARGET 2020 KEDALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	IV-27
4.5 ANTISIPASI PEMULIHAN PEMBANGUNAN PASCA PANDEMI COVID-19	IV-28
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2020	

DAFTAR TABEL

BAB II		GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DUMAI	
Tabel 1.1	Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025		I-7
Tabel 1.2	Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025		I-9
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai		II-1
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019		II-4
Tabel 2.3	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2019		II-5
Tabel 2.4	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2019		II-5
Tabel 2.5	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai		II-7
Tabel 2.6	Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai		II-16
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019		II-19
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019 Menurut Kecamatan		II-19
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2018		II-20
Tabel 2.10	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019		II-21
Tabel 2.11	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2019		II-23
Tabel 2.12	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2019		II-23
Tabel 2.13	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2019		II-24
Tabel 2.14	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2019		II-26
Tabel 2.15	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2018		II-27
Tabel 2.16	Kontribusi sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2014-2019		II-27
Tabel 2.17	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019		II-29
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2014-2019		II-29
Tabel 2.19	PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2013-2018		II-31
Tabel 2.20	Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah Sumber: Syafrizal, 1997		II-32
Tabel 2.21	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2013-2018		II-32
Tabel 2.22	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2018		II-32
Tabel 2.23	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau		II-33
Tabel 2.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2018		II-35
Tabel 2.25	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2013-2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau		II-38
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019		II-41
Tabel 2.27	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2011-2018		II-42
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2012-2018		II-42
Tabel 2.29	Penerima Batuan Iuran (PBI) Sumber : Dinas Kesehatan, 2019		II-49
Tabel 2.30	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar		II-49
Tabel 2.31	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		II-50
Tabel 2.32	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar		II-50
Tabel 2.33	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar		II-50
Tabel 2.34	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		II-50
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2017		II-51
Tabel 2.36	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau		II-51
Tabel 2.37	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga		II-52
Tabel 2.38	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau		II-52
Tabel 2.39	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah Siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2010-2018		II-53
Tabel 2.40	Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2019/2020		II-54
Tabel 2.41	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2019		II-56
Tabel 2.42	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2019		II-56
Tabel 2.43	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2012 - 2019		II-57
Tabel 2.44	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2019		II-58
Tabel 2.45	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2018		II-59
Tabel 2.46	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2019		II-60
Tabel 2.47	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai		II-60
Tabel 2.48	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2011-2019		II-62
Tabel 2.49	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019		II-62
Tabel 2.50	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019		II-63
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai		II-64

Tabel 2.52	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2016–2019	II-69
Tabel 2.53	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	II-72
Tabel 2.54	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2019	II-74
Tabel 2.55	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-74
Tabel 2.56	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-74
Tabel 2.57	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2019	II-75
Tabel 2.58	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai	II-76
Tabel 2.59	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-76
Tabel 2.60	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun	II-77
Tabel 2.61	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2019	II-78
Tabel 2.62	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-87
Tabel 2.63	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2018-2019 per Kecamatan	II-88
Tabel 2.64	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2018	II-88
Tabel 2.65	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-89
Tabel 2.66	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-90
Tabel 2.67	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-91
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai	II-93
Tabel 2.69	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,2018	II-94
Tabel 2.70	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2018	II-94
Tabel 2.71	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2018	II-95
Tabel 2.72	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	II-95
Tabel 2.73	Infrastruktur dasar di kecamatan	II-96
Tabel 2.74	Infrastruktur dasar di kecamatan	II-96
Tabel 2.75	Infrastruktur dasar di kecamatan	II-97
Tabel 2.76	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-97
Tabel 2.77	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II-98
Tabel 2.78	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II-98
Tabel 2.79	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II-99
Tabel 2.80	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II-99
Tabel 2.81	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai	II-99
Tabel 2.82	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai	II-99
Tabel 2.83	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2018 Sumber: Dinas Sosial	II-100
Tabel 2.84	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2019	II-101
Tabel 2.85	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2012- 2018	II-102
Tabel 2.86	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2015-2019	II-103
Tabel 2.87	Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	II-104
Tabel 2.88	Ratio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai	II-104
Tabel 2.89	Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih	II-104
Tabel 2.90	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2012-2018	II-105
Tabel 2.91	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2010- 2018	II-105
Tabel 2.92	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2012-2018	II-105
Tabel 2.93	Partisipasi Perempuan di Instansi Kota Dumai Tahun 2014-2019 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-106
Tabel 2.94	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2014-2019	II-106
Tabel 2.95	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II-107
Tabel 2.96	Indikator Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	II-107
Tabel 2.97	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-108
Tabel 2.98	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2018	II-109
Tabel 2.99	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai	II-110
Tabel 2.100	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017	II-110
Tabel 2.101	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani	II-111
Tabel 2.102	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	II-114
Tabel 2.103	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2010-2019	II-114
Tabel 2.104	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2019	II-114
Tabel 2.105	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai	II-115

Tabel 2.106	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2018	II-116
Tabel 2.107	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2017-2019	II-116
Tabel 2.108	Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur	II-117
Tabel 2.109	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2019	II-118
Tabel 2.110	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai	II-118
Tabel 2.111	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2017-2018	II-119
Tabel 2.112	Rekapitulasi Rekomendasi & Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	II-125
Tabel 2.113	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2015-2019	II-132
Tabel 2.114	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2015-2019	II-132
Tabel 2.115	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	II-132
Tabel 2.116	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-134
Tabel 2.117	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai	II-135
Tabel 2.118	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-136
Tabel 2.119	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-137
Tabel 2.120	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II-137
Tabel 2.121	beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum dan barang dikota Dumai Tahun 2015-2019	II-138
Tabel 2.122	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai	II-140
Tabel 2.123	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2019	II-140
Tabel 2.124	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2018	II-141
Tabel 2.125	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2016 dan 2019	II-141
Tabel 2.126	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2010 - 2019	II-142
Tabel 2.127	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2012-2019	II-142
Tabel 2.128	Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai	II-143
Tabel 2.129	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai	II-143
Tabel 2.130	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai	II-144
Tabel 2.131	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010-2018	II-144
Tabel 2.132	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2010-2019	II-145
Tabel 2.133	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2011-2019	II-145
Tabel 2.134	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2017	II-145
Tabel 2.135	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 2010-2019	II-147
Tabel 2.136	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai	II-148
Tabel 2.137	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	II-149
Tabel 2.138	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman	II-150
Tabel 2.139	Sektor Pertambangan dan Pengalihan	II-153
Tabel 2.140	Produksi Perikanan Budidaya(Kg) di Kota Dumai Tahun 2011 - 2018	II-154
Tabel 2.141	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2015-2019	II-155
Tabel 2.142	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai	II-155
Tabel 2.143	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2018	II-156
Tabel 2.144	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai	II-156
Tabel 2.145	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2019	II-159
Tabel 2.146	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2011-2018	II-160
Tabel 2.147	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2011-2019	II-162
Tabel 2.148	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2019	II-162
Tabel 2.149	Indeks Profesionalitas ASN	II-163
Tabel 2.150	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	II-164
Tabel 2.151	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018	II-165
Tabel 2.152	Banyaknya Hotel di Kota Dumai	II-166
Tabel 2.153	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II-167
Tabel 2.154	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai	II-168
	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai	II-172

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1	Diagram Alir Penyusunan RKPD.....	I -1
Gambar 1. 2	Hubungan RPJMD dengan RKPD.....	I -7
Gambar 1. 3	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	I -7

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Peta pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan 2020	III -4
Gambar 3.2	Perkembangan Penanganan COVID-19 Di Kota Dumai	III -10

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Gambar 4.1	Prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2020	IV- 21
------------	---	--------

DAFTAR GRAFIK

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

Grafik 3.1	Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan 1-2020	III -2
Grafik 3.2	Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan 1-2020	III -2
Grafik 3.3	Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha	III -3
Grafik 3.4	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan 1-2020	III -5
Grafik 3.5	Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020	III -5
Grafik 3.6	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha triwulan I-2020	III -6
Grafik 3.7	Penambahan Kasus Positif COVID-19 Harian Di Indonesia Dan Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi Riau	III -7
Grafik 3.8	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau Aktual dan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2020	III -8



BAB I PENDAHULUAN

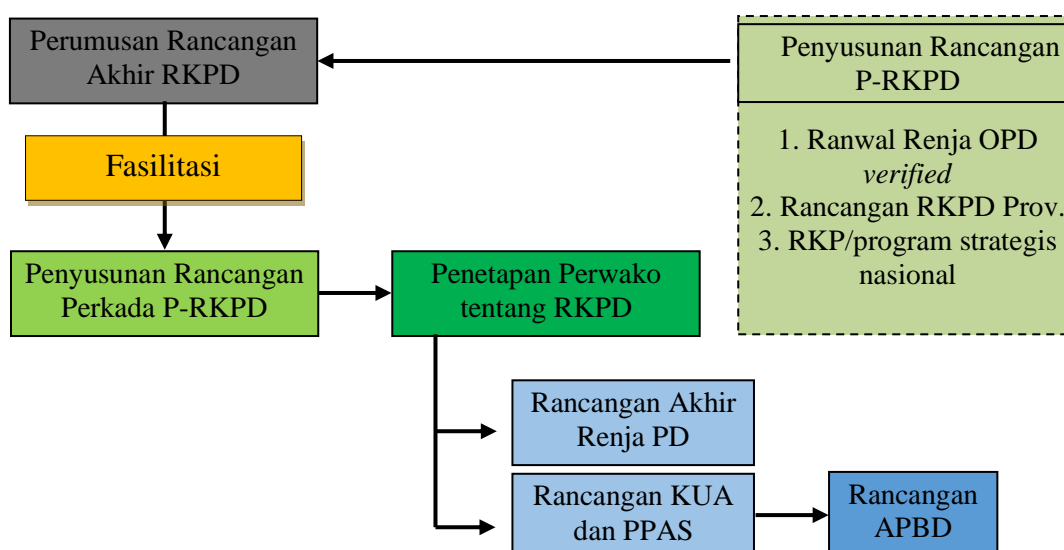
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



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

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran

- dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021;
2. Perubahan RKPD Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
 3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang telah disusun dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 dan telah sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 4. Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan acuan perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD), dan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD.

Adapun Perubahan RKPD Tahun 2020 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu terjadinya wabah/pandemi *COVID* 19 yang menyerang seluruh negara di dunia. Wabah/pandemi ini menyebabkan negara dan daerah melakukan langkah-langkah penanganan yang mengakibatkan salah satunya yaitu melakukan realokasi anggaran dan pendapatan tahun 2020. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pencapaian target-target pembangunan secara keseluruhan sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian didalam rencana kerja pemerintah daerah. Secara umum beberapa pertimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 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 Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
 20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri A);
 21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 tahun 2020 tentang Ringkasan Perubahan VIII Penjabaran APBD Tahun anggaran 2020.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

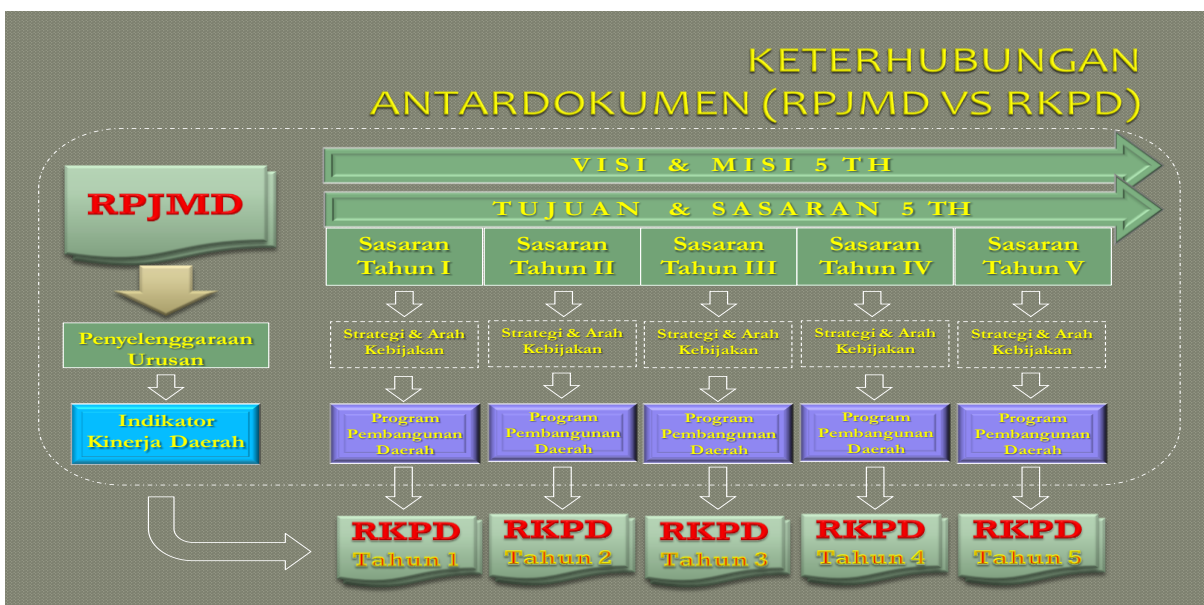
Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

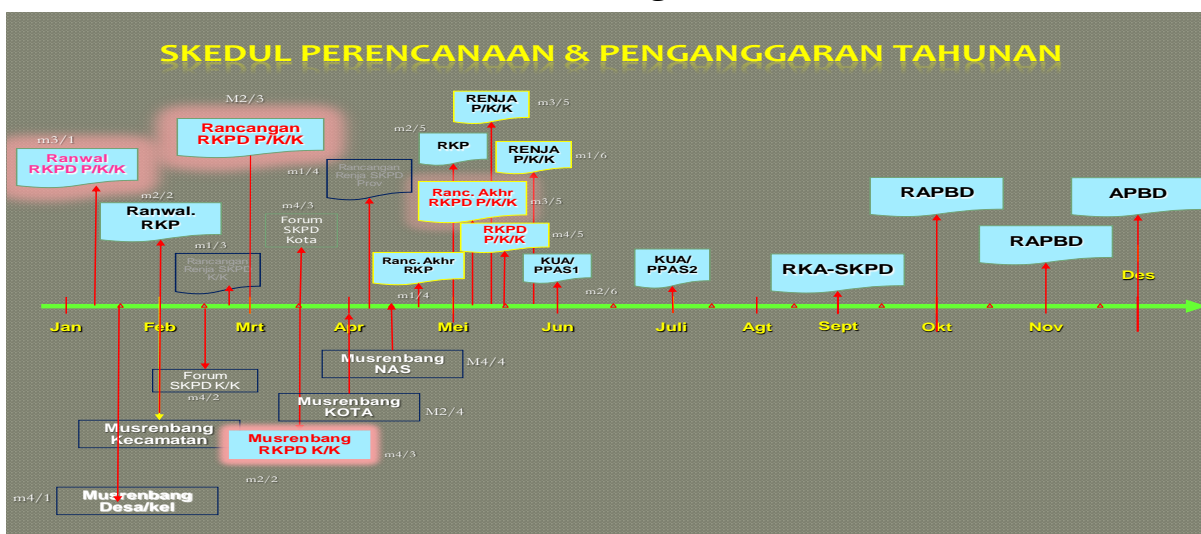
1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun ketiga pada perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun empat (2020) yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah Melakukan penguatan-penguatan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai yang makmur dan madani. Kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 7 prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada Bab IV Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2020 dapat dilihat secara rinci pada Bab V Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020.

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



Gambar 1.3 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
 Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 bertemakan **“Penguatan Terhadap Sistem, Sarana, Potensi dan Sumber Daya Pendukung Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur Dan Madani”** berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-1 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 adalah **“Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas**

Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kita Tingkatkan Daya Saing Industri, Pertanian dan Pariwisata Riau”. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah (1). Sumber daya manusia; (2). Infrastruktur; (3). Industri; (4). Pertanian dan (5). Pariwisata.

Adapun sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1.1. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan PERDA wajib belajar 12 tahun Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin Memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan tidak mampu Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Menghapuskan pungutan yang tidak perlu yang memberatkan wali murid. 	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun	<ol style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Program Bantuan Operasional Sekolah Program Peningkatan Mutu Kependidikan dan Tenaga Pendidik
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 	2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Pembiayaan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
			<p>4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>5. Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes</p> <p>6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS</p>
	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan jumlah SDM berkualitas meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM Meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM 	3. Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM	<p>1. Program Pengembangan Kelembagaan Koperas</p> <p>2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM</p> <p>3. Program Pengembangan Industri Unggulan, Kecil dan Menengah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa 	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa	<p>1. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>2. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan seperti Al-quran Center, Madrasah dan Pondok Pesantren 	5. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	1. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat meningkatkan 	6. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi	1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	kebebasan masyarakat berdemokrasi		2. Program Pendidikan Politik
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun konektivitas, memantapkan jalan dan jembatan serta pelabuhan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan dengan meningkatkan ketersediaan air baku yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum perpipaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cara meningkatkan infrastruktur energi keseluruhan wilayah dan mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan Meningkatkan dan memenuhi akses sanitasi masyarakat dengan membangun sarana prasarana sanitasi Melakukan koordinasi dalam meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dalam menunjang pembangunan social dan ekonomi Membangun konektivitas antar pulau (merangkai pulau) 	1. Pembangunan Infrastruktur	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 5. Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 6. Program Penataan Ruang 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Perhubungan Darat 9. Program Perhubungan Laut 10. Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan upaya memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan catchment area, menurunkan sedimentasi pada DAS utama dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. • Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup. • Meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau. • Meningkatkan penanggulangan abrasi terutama di wilayah pesisir. 	2. Pembangunan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 4. Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri (KI), dan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) Membangun kawasan industri, Meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan menuju kawasan industri, membangun fasilitas air bersih, energi listrik dan pengolahan limbah pada kawasan industri Meningkatkan produksi industri dan nilai tambah yang berbasis sumber daya alam lokal yang efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing produk industri) menghadapi pasar regional dan global optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya, memperbaiki iklim dan promosi Investas 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi hasil industry Meningkatkan dan mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya local Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri Meningkatkan daya tarik investasi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan memberdayakan usaha dan ekonomi masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dengan 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Investasi Program Penyelenggaraan Perizinan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Program Pembangunan Sumberdaya Industri Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan Program

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		<p>meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.</p> <p>7. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, dengan meningkatkan nilai patriotisme, budaya prestasi, semangat profesionalisme, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.</p>	<p>Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</p> <p>6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</p> <p>7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>8. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>9. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>10. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan</p> <p>11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga</p>
<p>4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penerapan Budaya Melayu dari potensi budaya melayu yang ada Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan dan pengembangan potensi budaya melayu serta pusat kebudayaan Melayu Melestarikan budaya Melayu, dengan melindungi, mengembangkan dan aktualisasi nilai, tradisi budaya melayu dalam 	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, media desain dan IPTEK</p>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya lokal.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan memelihara jalan dan jembatan ke lokasi destinasi pariwisata. Menyediakan sarana prasarana di lokasi destinasi pariwisata, dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi destinasi pariwisata Meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata, mengembangkan kelembagaan pariwisata mengembangkan ekonomi kreatif yang terpadu dengan peningkatan promosi pariwisata. 	2. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi		<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penataan dan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, meningkatkan kualitas aparatur sehingga mampu bekerja secara profesional dan responsif. Meningkatkan kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> Program Reformasi Birokrasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		<p>perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, membenahi pengelolaan barang daerah yang tertib dan lebih baik serta meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan antar daerah.</p> <p>4. Meningkatkan peran dan kontribusi BUMD dalam menopang keuangan daerah.</p> <p>5. Mewujudkan keuangan inklusif terutama ekonomi dan keuangan syariah. Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah.</p> <p>6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi</p>	<p>8. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>9. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>11. Program Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan</p> <p>12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>13. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>14. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</p>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		<p>informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana teknologi informasi.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan public dan respon terhadap pengaduan masyarakat</p>	

Sumber: RKPD Provinsi Riau Tahun 2020

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2020.

3. Hubungan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan RKP Tahun 2020 dan Program Strategis Nasional.

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.

- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - e. Pengentasan kemiskinan.
 - f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
 - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
 - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
 - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
 - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.
- Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Perluasan infrastruktur dasar.
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2020

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2020 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021;

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Perubahan Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2020 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2020;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga Perubahan RKPD bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) serta Penyusunan Penetapan Kinerja;
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD Paragraf 1 penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Pasal 349 maka Rancangan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

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

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2020

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

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

2.1. Dasar Perhitungan Evaluasi

Menjelaskan tentang kondisi terkini Kota Dumai berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2020.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2020) serta capaian Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2020 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Dumai.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2021.

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

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

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

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2020 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2020.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap OPD. Analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan II (*kedua*) program kegiatan tahun 2020 pada tiap OPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2020 dalam satuan persentase.

Tabel 2. 1 Penilaian Realisasi Kinerja OPD

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

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

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2019 berdasarkan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020**

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	7,686,741,456	98.00	1,509,098,560	930,048,408	320,837,252	192,719,915	-	513,557,167	0.00%	55.22%	98	2,022,655,727	98	26.31%	Dinas Sosial				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Petugas pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	144,200,000	9.00	143,598,000	12	143,300,000	3	36,063,000	3	23,780,000	6	59,843,000	50.00%	41.76%	15	203,441,000	125	141.08%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor (bulan)	12.00	129,051,630	9.00	113,127,043	12	104,400,000	3	23,518,954	3	24,226,095	6	47,745,049	50.00%	45.73%	15	160,872,092	125	124.66%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas (bulan)	12.00	25,000,000	9	7,771,060	12	17,250,000	3	5,547,000	3	8,131,560	6	13,678,560	50.00%	79.30%	15	21,449,620	125	85.80%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor (bulan)	12.00	130,175,810	9	125,567,400	12	125,064,900	3	31,574,000	3	22,234,000	6	53,808,000	50.00%	43.02%	15	179,375,400	125	137.79%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan kerja yang baik (bulan)	12.00	40,538,598	9	40,230,000	12	22,500,000	3	3,250,000	3	4,800,000	6	8,050,000	50.00%	35.78%	15	48,280,000	125	119.10%	Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12.00	135,270,450	9	125,608,300	12	97,481,208	3	29,703,731	3	26,532,550	6	56,236,281	50.00%	57.69%	15	181,844,581	125	134.43%	Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	75,246,942	9	72,913,000	12	45,472,220	3	12,844,000	3	12,272,500	6	25,116,500	50.00%	55.23%	15	98,029,500	125	130.28%	Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat-alat listrik (bulan)	12.00	15,000,000	9	8,947,400	12	5,961,500	3	2,211,700	3	-	6	2,211,700	50.00%	37.10%	15	11,159,100	125	74.39%	Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	187,970,000	3	200,516,000	12	19,000,000	3	18,650,000	3	-	6	18,650,000	50.00%	98.16%	9	219,166,000	75	116.60%	Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup (bulan)	12.00	5,136,000	6	5,136,000	12	5,136,000	3	5,006,000	3	-	6	5,006,000	50.00%	97.47%	12	10,142,000	100	197.47%	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan (bulan)	12.00	22,000,000	9	11,980,000	12	9,600,000	3	2,080,000	3	500,000	6	2,580,000	50.00%	26.88%	15	14,560,000	125	66.18%	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya minuman pegawai (bulan)	12.00	24,500,000	9	19,133,600	13,600,000	3,800,000	2,575,000								9	19,133,600	75	78.10%	Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat serta tamu (bulan)	11.00	15,173,400	9	9,640,000	11	7,700,000	3	2,100,000	3	700,000	6	2,800,000	54.55%	36.36%	15	12,440,000	136	81.99%	Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi dan kab/kota (bulan)	12.00	420,000,000	9	435,786,757	12	149,012,580	3	103,688,867	3	39,768,210	6	143,457,077	50.00%	96.27%	15	579,243,834	125	137.92%	Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	tersedianya petugas keamanan kantor selama satu tahun (bulan)	12.00	197,656,000	9	186,244,000	12	164,570,000	3	40,800,000	3	27,200,000	6	68,000,000	50.00%	41.32%	15	254,244,000	125	128.63%	Tidak Ada()	
								930,048,408							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49.31%	54.53%						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	7,910,029,236	98	1,486,722,197		1,132,106,000		187,297,255		310,405,100					98	1,486,722,197	98	18.80%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya (Lembar)	12.00	336,240,000	448	4,685,100	500	4,400,000	121	1,254,000	121	570,800	242	1,824,800	48.40%	41.47%	690	6,509,900	5750	1.94%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	33,400,000	12	31,455,093	12	24,480,000	3	4,940,855	3	6,269,000	6	11,209,855	50.00%	45.79%	18	42,664,948	150	127.74%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak/STNK (Unit)	14.00	35,000,000			7	17,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor (Orang)	8.00	167,000,000	12	239,320,000	8	147,425,600	8	25,625,000	-	36,805,000	8	62,430,000	100.00%	42.35%	20	301,750,000	250	180.69%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)	50.00	61,400,000	12	43,500,000	79	24,675,000	9	10,620,000	24	10,730,000	33	21,350,000	41.77%	86.52%	45	64,850,000	90	105.62%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	119,800,000	12	106,731,000	12	70,665,500	3	-	3	52,214,000	6	52,214,000	50.00%	73.89%	18	158,945,000	150	132.68%		Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	122,975,000	12	116,509,000	12	66,705,500	3	-	3	58,598,000	6	58,598,000	50.00%	87.85%	18	175,107,000	150	142.39%		Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	31,080,400	12	20,728,400	12	14,950,100	3	5,657,500	3	5,490,500	6	11,148,000	50.00%	74.57%	18	31,876,400	150	102.56%		Tidak Ada()
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	24.00	198,040,000	23	171,061,850	3	85,259,000	3	-	-	64,650,000	3	64,650,000	100.00%	75.83%	26	235,711,850	108	119.02%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis Koran)	10.00	36,840,000	12	21,600,000	10	21,240,000	10	3,540,000	-	5,310,000	10	8,850,000	100.00%	41.67%	22	30,450,000	220	82.65%		Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (Bulan)	11.00	69,894,000	10	56,248,700	11	36,735,000	3	4,794,300	2	7,847,800	5	12,642,100	45.45%	34.41%	15	68,890,800	136	98.56%		Tidak Ada()
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Orang)	120.00	477,097,100	12	532,083,054	100	379,270,300	29	91,065,600	1	2,220,000	30	93,285,600	30.00%	24.60%	42	625,368,654	35	131.08%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi perkantoran (Orang)	5.00	194,000,000			5	96,000,000	5	16,000,000	-	24,000,000	5	40,000,000	100.00%	41.67%	5	40,000,000	100	20.62%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor (Orang)	7.00	167,200,000	12	142,800,000	7	142,800,000	7	23,800,000	-	35,700,000	7	59,500,000	100.00%	41.67%	19	202,300,000	271	120.99%		Tidak Ada()
									1,132,106,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				63.96%	43.96%								
										Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	95.00	4,067,754,964	0.00	804,304,090	90	373,806,000		114,432,547		71,644,893	-	186,077,440	0.00%	49.78%	-	990,381,530	-	24.35%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000 (lembar)	800.00	4,639,635	360	3,000,000	800	1,950,000	116	210,000	120	426,000	236	636,000	29.50%	32.62%	596	3,636,000	75	78.37%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sambungan saluran telepon, air, listrik dan tagihan internet kantor (bulan)	12.00	113,118,720	10	40,256,075	12	70,000,000	3	10,152,889	3	11,374,993	6	21,527,882	50.00%	30.75%	16	61,783,957	133	54.62%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	94,732,283	11	74,552,200	12	72,002,400	3	12,634,400	3	17,784,600	6	30,419,000	50.00%	42.25%	17	104,971,200	142	110.81%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan yang diservis (Unit)	24.00	20,586,610	13	5,436,755	13	4,300,000	5	1,150,000	-	1,000,000	5	2,150,000	38.46%	50.00%	18	7,586,755	75	36.85%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	92,267,101	9	50,048,900	12	23,679,600	3	5,679,300	-	6,599,300	3	12,278,600	25.00%	51.85%	12	62,327,500	100	67.55%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blanko Cetak (Bulan)	12.00	32,286,367	9	3,138,000	12	1,950,000	3	645,000	3	630,000	6	1,275,000	50.00%	65.38%	15	4,413,000	125	13.67%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik (Bulan)	12.00	20,486,978			12	862,000	3	431,000	-	-	3	431,000	25.00%	50.00%	3	431,000	25	2.10%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan (Bulan)	8.00	16,478,352	7	11,964,000	12	11,000,000	-	1,994,000	6	2,986,000	6	4,980,000	50.00%	45.27%	13	16,944,000	163	102.83%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Staf yang dilaksanakan (Bulan)	12.00	29,503,689	8	13,002,500	12	8,280,000	3	2,449,000	3	2,654,000	6	5,103,000	50.00%	61.63%	14	18,105,500	117	61.37%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Orang)	58.00	382,427,545	47	230,333,379	35	78,400,000	10	62,486,958	2	2,390,000	12	64,876,958	34.29%	82.75%	59	295,210,337	102	77.19%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamana Kantor (Bulan)	12.00	70,536,000	10	64,308,000	12	62,982,000	3	10,200,000	3	16,200,000	6	26,400,000	50.00%	41.92%	16	90,708,000	133	128.60%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Petugas Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	38,400,000	10	38,400,000	12	38,400,000	3	6,400,000	3	9,600,000	6	16,000,000	50.00%	41.67%	16	54,400,000	133	141.67%		Tidak Ada()	
									373,806,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				44.82%	49.78%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (bulan)	12.00	18,684,885,805	0.00	3,529,000,000	12	2,384,284,185		414,158,215		425,926,683	-	840,084,898	0.00%	35.23%	-	4,369,084,898	-	23.38%	Badan Pendapatan Daerah		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12.00	9,000,000	100	4,998,000	12	5,000,000		4,998,000	-	-	-	4,998,000	0.00%	99.96%	100	9,996,000	833	111.07%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik (Bulan)	12.00	445,000,000	12	366,973,270	12	405,970,000		63,592,742		83,952,286	-	147,545,028	0.00%	36.34%	12	514,518,298	100	115.62%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan baik (Bulan)	12.00	350,000,000	100	243,798,667	12	185,907,500	55,901,835	2,915,000	-	58,816,835	0.00%	31.64%	100	302,615,502	833	86.46%			Tidak Ada()						
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor dengan baik (Bulan)	12.00	320,000,000	12	313,082,500	12	310,581,600	47,600,000	52,114,400	-	99,714,400	0.00%	32.11%	12	412,796,900	100	129.00%			Tidak Ada()						
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan baik (Bulan)	12.00	250,000,000	12	134,204,900	12	105,350,000	17,430,000	29,964,000	-	47,394,000	0.00%	44.99%	12	181,598,900	100	72.64%			Tidak Ada()						
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan)	12.00	394,816,211	100	316,783,500	12	300,926,085	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100	316,783,500	833	80.24%			Tidak Ada()						
	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%																
	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%																
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan baik (Bulan)	12.00	200,000,000	100	192,026,000	12	159,447,000	-	102,113,000	-	102,113,000	0.00%	64.04%	100	294,139,000	833	147.07%			Tidak Ada()						
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Bulan)	12.00	60,000,000	100	20,520,000	12	17,080,000	-	6,435,000	-	6,435,000	0.00%	37.68%	100	26,955,000	833	44.93%			Tidak Ada()						
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemakaian Surat Kabar Dalam 1 Tahun (Bulan)	12.00	30,000,000	12	25,580,000	12	28,500,000	3,180,000	3,930,000	-	7,110,000	0.00%	24.95%	12	32,690,000	100	108.97%			Tidak Ada()						
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Bulan)	12.00	100,000,000	100	36,125,000	12	33,310,000	8,190,000	965,000	-	9,155,000	0.00%	27.48%	100	45,280,000	833	45.28%			Tidak Ada()						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (bulan)	12.00	850,000,000	100	799,855,077	12	400,000,000	147,225,638	73,687,997	-	220,913,635	0.00%	55.23%	100	1,020,768,712	833	120.09%			Tidak Ada()						
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kemanan Kantor (bulan)	12.00	250,000,000	12	231,949,500	12	233,052,000	37,040,000	41,450,000	-	78,490,000	0.00%	33.68%	12	310,439,500	100	124.18%			Tidak Ada()						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12.00	200,000,000	12	170,400,000	12	199,160,000	29,000,000	28,400,000	-	57,400,000	0.00%	28.82%	12	227,800,000	100	113.90%			Tidak Ada()						
								2,384,284,185		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	35.23%													
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	13,063,362,207	0.00	2,677,920,180	100	2,177,940,000	324,965,475	333,933,600	-	658,899,075	0.00%	30.25%	-	3,336,819,255	-	25.54%			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	15,000,000	9	77,299,900	12	1,900,000	3	-	3	-	6	50.00%	0.00%	15	77,299,900	125	515.33%			Tidak Ada()					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	50,000,000	9	61,152,943	12	45,980,000	3	6,244,400	3	1,800,000	6	8,044,400	50.00%	17.50%	15	69,197,343	125	138.39%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan kantor (Bulan)	12.00	34,560,000	9	32,854,932	12	64,200,000	3	-	3	17,700,000	6	17,700,000	50.00%	27.57%	15	50,554,932	125	146.28%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman (Bulan)	12.00	200,000,000	9	182,787,200	12	197,020,000	3	23,950,000	3	38,046,200	6	61,996,200	50.00%	31.47%	15	244,783,400	125	122.39%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12.00	94,850,000	9	89,205,000	12	80,500,000	3	5,000,000	3	14,850,000	6	19,850,000	50.00%	24.66%	15	109,055,000	125	114.98%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	125,000,000	9	117,807,450	12	126,300,000	3	-	3	33,138,400	6	33,138,400	50.00%	26.24%	15	150,945,850	125	120.76%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan (Bulan)	12.00	122,450,000	9	114,710,000	12	111,365,000	3	-	3	22,819,000	6	22,819,000	50.00%	20.49%	15	137,529,000	125	112.31%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan (Bulan)	12.00	82,008,000	9	59,601,800	12	35,250,000	3	-	3	8,670,000	6	8,670,000	50.00%	24.60%	15	68,271,800	125	83.25%		Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	920,894,365	9	1,002,891,135	12	314,300,000	3	-	3	64,000,000	6	64,000,000	50.00%	20.36%	15	1,066,891,135	125	115.85%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Bulan)	12.00	19,400,000	9	12,000,000	12	13,440,000	3	1,780,000	3	1,780,000	6	3,560,000	50.00%	26.49%	15	15,560,000	125	80.21%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diperlukan (Bulan)	11.00	40,000,000	8	31,767,000	11	54,475,000	3	6,750,000	2	5,400,000	5	12,150,000	45.45%	22.30%	13	43,917,000	118	109.79%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan)	12.00	960,000,000	9	849,114,886	12	870,710,000	3	240,676,075	3	77,780,000	6	318,456,075	50.00%	36.57%	15	1,167,570,961	125	121.62%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan)	12.00	200,000,000	9	194,317,000	12	190,500,000	3	28,565,000	3	35,950,000	6	64,515,000	50.00%	33.87%	15	258,832,000	125	129.42%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	144,000,000			12	72,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	6	24,000,000	50.00%	33.33%	6	24,000,000	50	16.67%		Tidak Ada()	
									2,177,940,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						49.89%	30.25%							
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	11,596,706,400	0.00	2,456,193,660	100	1,403,715,784		307,174,750		375,038,700		682,213,450	0.00%	48.60%	-	3,138,407,110	-	27.06%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat (Bulan)	12.00	3,620,000	11	3,000,000	12	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	2,100,000	0.00%	100.00%	11	5,100,000	92	140.88%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	174,000,000	-	1,605,752	12	13,700,000	-	1,677,600	-	5,254,000	-	6,931,600	0.00%	50.60%	-	8,537,352	-	4.91%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas (Unit)	27.00	55,230,000	23	17,425,945	24	41,500,000	-	4,758,200	-	12,000,900	-	16,759,100	0.00%	40.38%	23	34,185,045	85	61.90%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	125,550,000	11	123,319,500	12	105,650,000	-	21,020,000	-	25,200,000	-	46,220,000	0.00%	43.75%	11	169,539,500	92	135.04%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	104.00	84,710,000	69	60,868,000	71	43,000,000	-	4,870,000	-	13,650,000	-	18,520,000	0.00%	43.07%	69	79,388,000	66	93.72%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	199,800,000	9	173,806,000	12	161,073,000	-	-	-	80,499,500	-	80,499,500	0.00%	49.98%	9	254,305,500	75	127.28%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	63,000,000	9	50,526,400	12	39,497,600	-	-	-	25,764,800	-	25,764,800	0.00%	65.23%	9	76,291,200	75	121.10%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	12.00	111,000,000	9	36,642,000	12	12,421,950	-	7,716,850	-	-	-	7,716,850	0.00%	62.12%	9	44,358,850	75	39.96%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	80,380,000	9	29,580,000	12	30,472,000	-	4,730,000	-	4,730,000	-	9,460,000	0.00%	31.04%	9	39,040,000	75	48.57%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	12.00	84,450,000	9	49,057,500	12	51,737,500	-	10,725,000	-	9,887,500	-	20,612,500	0.00%	39.84%	9	69,670,000	75	82.50%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	747,360,000	9	739,405,264	12	218,099,734	-	129,797,100	-	24,288,000	-	154,085,100	0.00%	70.65%	9	893,490,364	75	119.55%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	162,900,000	11	122,400,000	12	128,400,000	-	25,380,000	-	30,600,000	-	55,980,000	0.00%	43.60%	11	178,380,000	92	109.50%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	722,000,000	9	586,760,000	12	556,064,000	-	94,400,000	-	143,164,000	-	237,564,000	0.00%	42.72%	9	824,324,000	75	114.17%		Tidak Ada()	
								1,403,715,784																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	8,919,036,074	98	1,829,824,268	1,422,088,535	466,355,809	332,753,010	-	799,108,819	0.00%	56.19%	98	2,628,933,087	98	29.48%					Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel (bulan)	12.00		10		12		6		-		6		50.00%		16	247,897,879	133	75.46%		Tidak Ada()	
			Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel (bulan)		328,507,571		163,634,210		177,352,000		43,161,715		41,101,954		84,263,669		47.51%							
			Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel (bulan)							6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan (3)	6.00		2		0		-		-		-		0.00%		2	11,872,000	33	94.67%		Tidak Ada()	
			Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan (3)		12,540,000		10,672,000		3,000,000		1,200,000		-		1,200,000		40.00%				#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan (3)							-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan pembayaran pajak kendaraan (unit)	6.00	8,000,000	4	5,120,000	6	8,000,000	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	0.00%	29.95%	4	7,516,000	67	93.95%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan (bulan)	12.00	437,469,508	10	425,781,900	12	432,513,700	6	102,980,800	-	99,990,900	6	202,971,700	50.00%	46.93%	16	628,753,600	133	143.73%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)	12.00	84,609,842	10	82,688,650	12	39,157,425	6	25,601,300	-	9,866,000	6	35,467,300	50.00%	90.58%	16	118,155,950	133	139.65%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)					12		6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)					12		6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)	12.00		10		12		6		-		6		50.00%		16	81,324,600	133	109.09%		Tidak Ada()
			Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)					12		6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)		74,550,242		57,800,000	12	25,000,000	6	18,335,800	-	5,188,800	6	23,524,600	50.00%	94.10%	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)					12		6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)					12		6		-		6		50.00%		6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan kmponen listrik bangunan kantor (bulan)	12.00		10		12		6		-		6		50.00%		16	20,775,650	133	52.19%		Tidak Ada()
			Jumlah Penyediaan kmponen listrik bangunan kantor (bulan)		39,809,254		13,567,000	12	8,000,000	6	5,425,250	-	1,783,400	6	7,208,650	50.00%	90.11%	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan perlengkapan kantor dalam rangka penunjang operasional kantor (unit)	10.00	35,422,252	4	40,270,000	10	32,150,000	-	32,150,000	-	-	-	32,150,000	0.00%	100.00%	4	72,420,000	40	204.45%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan (exampler)	20.00	8,700,000	16	10,080,000	20	6,000,000	-	4,625,000	-	-	-	4,625,000	0.00%	77.08%	16	14,705,000	80	169.02%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan)	12.00		10		12		6		-		6		50.00%		16	30,477,500	133	139.49%		Tidak Ada()
			Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan)		21,850,000		21,276,000	12	16,176,000	6	5,744,000	-	3,457,500	6	9,201,500	50.00%	56.88%	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (bulan)	12.00	32,458,200	10	29,550,000	12	19,988,000	6	8,640,000	-	4,715,000	6	13,355,000	50.00%	66.82%	16	42,905,000	133	132.19%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas (bulan)	12.00	583,016,717	9	569,744,346	12	220,532,010	6	109,879,710	-	90,552,300	6	200,432,010	50.00%	90.89%	15	770,176,356	125	132.10%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah bulan jasa keamanan kantor selama 1 tahun (bulan)	12.00	387,065,124	10	342,646,162	12	381,019,400	6	94,453,054	-	65,642,036	6	160,095,090	50.00%	42.02%	16	502,741,252	133	129.89%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan (bulan)	12.00	58,722,800	10	56,994,000	12	53,200,000	6	11,763,180	-	10,455,120	6	22,218,300	50.00%	41.76%	16	79,212,300	133	134.89%		Tidak Ada()	
									1,422,088,535	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				48.27%	44.88%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	10,375,377,500	95	1,622,698,646	1,098,261,380	404,353,825	221,029,427	-	625,383,252	0.00%	56.94%	95	2,248,081,898	95	21.67%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12.00	12,000,000	10	6,000,000	12	4,500,000	3	1,750,000	6	1,750,000	9	3,500,000	75.00%	77.78%	19	9,500,000	158	79.17%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12.00	320,000,000	10	193,447,499	12	184,680,000	3	47,423,945	6	44,302,827	9	91,726,772	75.00%	49.67%	19	285,174,271	158	89.12%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12.00	180,000,000	10	149,950,175	12	150,901,500	3	40,032,000	6	27,643,600	9	67,675,600	75.00%	44.85%	19	217,625,775	158	120.90%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	212,632,550	9	149,995,808	8	103,960,500	3	13,272,000	6	62,966,000	9	76,238,000	112.50%	73.33%	18	226,233,808	150	106.40%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	203,780,000	9	127,158,000	12	93,425,000	3	72,775,000	6	4,775,000	9	77,550,000	75.00%	83.01%	18	204,708,000	150	100.46%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)	12.00	96,419,000	9	83,804,058	6	34,195,000	3	19,337,500	4	-	7	19,337,500	116.67%	56.55%	16	103,141,558	133	106.97%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12.00	75,411,200	9	20,955,000	5	8,750,000	3	2,410,000	5	4,990,000	8	7,400,000	160.00%	84.57%	17	28,355,000	142	37.60%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	12.00	40,000,000	9	32,981,000	11	23,292,000	3	9,096,000	5	4,532,000	8	13,628,000	72.73%	58.51%	17	46,609,000	142	116.52%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	12.00	497,416,000	9	476,807,106	4	126,157,380	3	106,157,380	4	8,670,000	7	114,827,380	175.00%	91.02%	16	591,634,486	133	118.94%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (bulan)	12.00	162,400,000	9	122,400,000	12	122,400,000	3	30,600,000	6	20,400,000	9	51,000,000	75.00%	41.67%	18	173,400,000	150	106.77%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	256,000,000	9	246,000,000	12	246,000,000	3	61,500,000	6	41,000,000	9	102,500,000	75.00%	41.67%	18	348,500,000	150	136.13%		Tidak Ada()	
									1,098,261,380	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				91.96%	56.94%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	4,555,969,882	98	724,674,386	638,188,057	168,827,091	121,665,567	-	290,492,658	0.00%	45.52%	98	1,015,167,044	98	22.28%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda dalam kegiatan surat menyurat (Bulan)	12.00	800,000	12	67,470,000	12	270,000	3	270,000	3	-	6	270,000	50.00%	100.00%	18	67,740,000	150	8467.50%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (Bulan)	12.00	169,000,000	12	89,698,948	12	132,080,000	3	23,390,072	3	34,296,867	6	57,686,939	50.00%	43.68%	18	147,385,887	150	87.21%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa tenaga supir dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	175,000,000	12	121,857,980	12	92,617,000	3	27,400,000	3	15,625,500	6	43,025,500	50.00%	46.46%	18	164,883,480	150	94.22%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	45,000,000	12	40,865,000	12	40,900,925	3	9,600,000	3	11,366,000	6	20,966,000	50.00%	51.26%	18	61,831,000	150	137.40%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	80,000,000	12	40,280,500	12	39,860,000	3	16,935,000	3	10,377,000	6	27,312,000	50.00%	68.52%	18	67,592,500	150	84.49%		Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	70,000,000	12	32,600,400	12	59,895,700	3	3,793,000	3	17,380,000	6	21,173,000	50.00%	35.35%	18	53,773,400	150	76.82%		Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	9,000,000	12	5,320,000	12	5,283,450	3	1,256,000	3	-	6	1,256,000	50.00%	23.77%	18	6,576,000	150	73.07%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur (Bulan)	12.00	9,000,000	12	6,840,000	12	6,717,600	3	680,400	3	340,200	6	1,020,600	50.00%	15.19%	18	7,860,600	150	87.34%		Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat (Bulan)	12.00	42,000,000	12	16,800,000	12	11,313,000	3	5,940,000	3	1,980,000	6	7,920,000	50.00%	70.01%	18	24,720,000	150	58.86%		Tidak Ada()
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (Bulan)	12.00	296,195,544	12	228,541,558	12	128,050,382	3	59,362,619	3	-	6	59,362,619	50.00%	46.36%	18	287,904,177	150	97.20%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang) (Bulan)	12.00	78,000,000	12	74,400,000	12	20,400,000	3	3,400,000	3	5,100,000	6	8,500,000	50.00%	41.67%	18	82,900,000	150	106.28%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	134,400,000			12	100,800,000	3	16,800,000	3	25,200,000	6	42,000,000	50.00%	41.67%	6	42,000,000	50	31.25%		Tidak Ada()
								638,188,057	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	45.52%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	13,183,986,054	98	2,562,483,845	2,177,651,950	514,323,107	458,867,477	-	973,190,584	0.00%	44.69%	98	3,535,674,429	98	26.82%	Dinas Kesehatan				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian WI-FI dalam 1 tahun (bulan)	12.00	1,317,850,270	9	179,730,513	12	412,270,000	3	177,318,425	3	40,894,377	6	218,212,802	50.00%	44.69%	15	397,943,315	125	30.20%		Tidak Ada()
	Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun (bulan)		12.00	9		12		3		3		6		50.00%		15		125					
	Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun (bulan)		12.00	9		12		3		3		6		50.00%		15		125					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun (bulan)	12.00		9		12		3		3		6		50.00%		15		125				
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun (unit)	10.00	23,607,150	9	20,107,000	10	23,350,000	1	-	-	5,123,000	1	5,123,000	10.00%	21.94%	10	25,230,000	100	106.87%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	12.00	318,454,212	9	314,539,000	12	201,600,000	3	24,200,000	3	26,800,000	6	51,000,000	50.00%	25.30%	15	365,539,000	125	114.79%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun (bulan)	12.00	405,137,058	9	342,280,500	12	356,615,550	3	-	3	204,506,500	6	204,506,500	50.00%	57.35%	15	546,787,000	125	134.96%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (bulan)	12.00	67,570,300	9	45,512,500	12	30,890,000	3	-	3	1,000,000	6	1,000,000	50.00%	3.24%	15	46,512,500	125	68.84%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun (bulan)	12.00	8,529,650	12	14,340,000	12	8,440,400	3	8,393,800	3	-	6	8,393,800	50.00%	99.45%	18	22,733,800	150	266.53%		Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun (bulan)	12.00	5,244,223	12	4,731,000	12	5,186,000	3	-	3	4,442,000	6	4,442,000	50.00%	85.65%	18	9,173,000	150	174.92%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun (bulan)	6480.00	98,156,050	4,491	32,880,000	12	36,000,000	3	4,880,000	3	5,280,000	6	10,160,000	50.00%	28.22%	4,497	43,040,000	69	43.85%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun (bulan)	11.00		8		11		-		-		-		0.00%		8		73			Tidak Ada()	
			Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun (galon)	3356.00	55,652,818	280	51,750,000	400	36,400,000	120	12,720,000	80	960,000	200	13,680,000	50.00%	37.58%	480	65,430,000	14	117.57%			
			Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun (bulan)	11.00		8		11		3		3		6		54.55%		14		127				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun (bulan)	12.00	861,131,500	9	965,738,332	12	730,000,000	3	227,110,882	3	103,961,600	6	331,072,482	50.00%	45.35%	15	1,296,810,814	125	150.59%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	12.00	578,005,850	9	551,025,000	12	336,900,000	3	59,700,000	3	65,900,000	6	125,600,000	50.00%	37.28%	15	676,625,000	125	117.06%		Tidak Ada()	
									2,177,651,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				49.32%	34.04%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	9,957,451,792	98	1,626,222,136	1,312,986,716	475,437,973	304,720,027	-	780,158,000	0.00%	59.42%	98	2,406,380,136	98	24.17%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat (Bulan)	12.00	7,500,000	11	6,414,000	4,800,000	1,389,000	603,000	-	1,992,000	0.00%	41.50%	11	8,406,000	92	112.08%				Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	303,204,550	3	191,542,029		208,250,000		50,407,504		42,655,727	-	93,063,231	0.00%	44.69%	3	284,605,260	25	93.87%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	63,000,000	9	46,923,000		25,000,000		12,700,000		2,900,000	-	15,600,000	0.00%	62.40%	9	62,523,000	75	99.24%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional (unit)	62.00	40,000,000	-	16,223,779		12,700,000		-		3,098,800	-	3,098,800	0.00%	24.40%	-	19,322,579	-	48.31%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	340,000,000	9	294,076,000		335,945,000		32,027,500		111,827,500	-	143,855,000	0.00%	42.82%	9	437,931,000	75	128.80%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	90,000,000	11	71,826,500		51,903,050		25,092,000		19,800,000	-	44,892,000	0.00%	86.49%	11	116,718,500	92	129.69%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	80,000,000	11	66,809,000		45,449,000		23,030,000		16,600,000	-	39,630,000	0.00%	87.20%	11	106,439,000	92	133.05%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12.00	12,500,000	8	7,821,000		9,695,000		3,695,000		5,695,000	-	9,390,000	0.00%	96.85%	8	17,211,000	67	137.69%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan (bulan)	3696.00	21,840,000	9	17,820,000		17,640,000		-		5,700,000	-	5,700,000	0.00%	32.31%	9	23,520,000	0	107.69%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	36.00	21,000,000	8	7,278,000		7,550,000		3,150,000		2,000,000	-	5,150,000	0.00%	68.21%	8	12,428,000	22	59.18%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan)	12.00	710,000,000	11	686,528,828		378,554,666		304,746,969		22,140,000	-	326,886,969	0.00%	86.35%	11	1,013,415,797	92	142.73%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (Bulan)	12.00	190,000,000	11	168,400,000		185,500,000		16,700,000		61,700,000	-	78,400,000	0.00%	42.26%	11	246,800,000	92	129.89%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	27,600,000	9	27,800,000		30,000,000		2,500,000		10,000,000	-	12,500,000	0.00%	41.67%	9	40,300,000	75	146.01%		Tidak Ada()		
									1,312,986,716	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	59.42%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	3,482,543,398	0.00	945,838,398	100	755,028,094		200,019,824		170,913,706	-	370,933,530	0.00%	49.13%	-	1,316,771,928	-	37.81%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan tenaga administrasi perkantoran (bulan)	12.00	15,000,000	-	49,848,000	12	400,000	3	399,000	3	-	6	399,000	50.00%	99.75%	6	50,247,000	50	334.98%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon (Bulan)	12.00	200,000,000	-	106,580,000	12	143,600,000	3	29,196,985	3	32,394,311	6	61,591,296	50.00%	42.89%	6	168,171,296	50	84.09%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	80,000,000	-	68,997,800	12	82,022,800	3	15,400,000	3	18,067,140	6	33,467,140	50.00%	40.80%	6	102,464,940	50	128.08%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang dibayar (Bulan)	12.00	80,000,000	-	54,400,000	12	64,500,000	3	7,000,000	3	17,596,050	6	24,596,050	50.00%	38.13%	6	78,996,050	50	98.75%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	100,000,000	-	64,836,000	12	44,325,900	3	29,914,650	3	5,000,000	6	34,914,650	50.00%	78.77%	6	99,750,650	50	99.75%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	45,000,000	-	26,060,000	12	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	26,060,000	-	57.91%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	20,000,000	-	35,637,000	12	2,500,000	-	-	-	2,485,000	-	2,485,000	0.00%	99.40%	-	38,122,000	-	190.61%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor (Bulan)	12.00	65,000,000	-	37,285,000	12	35,270,000	-	-	3	20,271,000	3	20,271,000	25.00%	57.47%	3	57,556,000	25	88.55%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bulan)	12.00	350,000,000	-	419,165,338	12	189,409,394	3	97,609,189	3	41,800,205	6	139,409,394	50.00%	73.60%	6	558,574,732	50	159.59%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor (Orang)	2.00	75,000,000	-	40,800,000	3	59,500,000	1	8,500,000	1	15,300,000	2	23,800,000	66.67%	40.00%	2	64,600,000	100	86.13%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai (Dokumen)	9.00	464,410,000	-	121,507,971	3	51,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	121,507,971	-	26.16%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran (Orang)	6.00	108,000,000			4	72,000,000	1	12,000,000	1	18,000,000	2	30,000,000	50.00%	41.67%	2	30,000,000	33	27.78%		Tidak Ada()		
									755,028,094	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						45.91%	49.13%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	8,328,470,198	0.00	1,663,312,056	100	1,158,855,199				250,931,664		608,114,236	0.00%	52.48%		2,271,426,292		27.27%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik (Bulan)	12.00	241,253,000	10	127,898,258	12	193,740,000	6	35,370,752	-	33,647,251	6	69,018,003	50.00%	35.62%	16	196,916,261	133	81.62%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas (Unit)	47.00	70,415,000	10	45,000,000	47	70,313,500	35	39,938,575	-	14,014,394	35	53,952,969	74.47%	76.73%	45	98,952,969	96	140.53%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah transaksi keuangan yang terlaksana (Bulan)	12.00		12		12		6		-		6		50.00%		18		150		Tidak Ada()			
			jumlah transaksi keuangan yang terlaksana (Bulan)		19,910,520		14,033,000		14,043,270				6,824,000		6,824,000	48.59%			20,857,000		104.75%				
										6		-		6		50.00%		6		#DIV/0!					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	38,845,600	10	38,802,800	12	38,746,600	6	2,909,200	-	13,309,200	6	16,218,400	50.00%	41.86%	16	55,021,200	133	141.64%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	122,125,250	10	125,091,000	12	88,067,470	6	29,913,000	-	30,000,000	6	59,913,000	50.00%	68.03%	16	185,004,000	133	151.49%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	41,170,000	10	39,354,750	12	29,669,540	6	17,682,250	-	-	6	17,682,250	50.00%	59.60%	16	57,037,000	133	138.54%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	12.00	14,369,500	10	14,867,500	12	12,749,925	6	4,996,500	-	7,652,500	6	12,649,000	50.00%	99.21%	16	27,516,500	133	191.49%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	25,000,000	10	15,255,000	12	18,000,000	6	1,400,000	-	4,925,000	6	6,325,000	50.00%	35.14%	16	21,580,000	133	86.32%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	12.00	71,551,266	10	69,501,000	12	44,120,000	6	12,044,000	-	12,044,000	6	24,088,000	50.00%	54.60%	16	93,589,000	133	130.80%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan)	12.00	721,000,077	209	648,223,856	12	319,655,294	6	158,290,895	-	43,077,919	6	201,368,814	50.00%	63.00%	215	849,592,670	1,792	117.84%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	92,517,600	10	92,517,600	12	86,473,600	6	13,818,400	-	24,618,400	6	38,436,800	50.00%	44.45%	16	130,954,400	133	141.55%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	245,443,050	10	245,170,050	12	243,276,000	6	40,819,000	-	60,819,000	6	101,638,000	50.00%	41.78%	16	346,808,050	133	141.30%		Tidak Ada()		
									1,158,855,199	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						51.48%	51.89%								
										Predikat Kinerja						Rendah	Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	100.00	16,085,467,595	0.00	3,500,000,000	100	2,041,029,107		338,763,476		286,923,265		625,686,741	0.00%	30.66%	-	4,125,686,741	-	25.65%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	680,000,000	2	343,903,541	12	548,021,857	1	75,463,802	1	56,933,361	2	132,397,163	19.50%	24.16%	5	476,300,704	39	70.04%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman (Ruangan)	35.00	320,000,000	22	205,176,000	35	267,637,200	5	38,310,000	8	58,480,200	13	96,790,200	36.17%	36.16%	35	301,966,200	100	94.36%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Bulan)	12.00	300,000,000	7	181,507,750	12	187,359,550	-	-	1	30,883,200	1	30,883,200	7.92%	16.48%	8	212,390,950	70	70.80%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun (Bulan)	12.00	300,000,000	6	238,804,500	12	215,394,500	-	-	1	22,640,800	1	22,640,800	7.75%	10.51%	7	261,445,300	60	87.15%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun (Bulan)	12.00	150,000,000	9	36,606,000	12	52,976,000	-	-	4	18,876,000	4	18,876,000	35.67%	35.63%	13	55,482,000	107	36.99%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah majalah dan koran 1 Tahun (EB)	324.00	150,000,000	68	22,060,000	324	77,400,000	-	-	19	5,540,000	19	5,540,000	6.00%	7.16%	87	27,600,000	27	18.40%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun (Bulan)	12.00	85,000,000	2	17,160,000	12	74,400,000	-	-	1	12,845,400	1	12,845,400	6.42%	17.27%	3	30,005,400	22	35.30%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	883,000,000	12	806,216,978	12	320,000,000	3	182,989,674	0	17,124,304	3	200,113,978	23.33%	62.54%	15	1,006,330,956	122	113.97%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (Orang)	9.00	300,000,000	7	261,563,000	12	266,400,000	2	37,400,000	3	59,000,000	4	96,400,000	36.25%	36.19%	11	357,963,000	124	119.32%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Orang)	1.00	32,000,000	1	27,600,000	1	31,440,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	9,200,000	30.00%	29.26%	1	36,800,000	103	115.00%		Tidak Ada()		
									2,041,029,107	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						21.76%	30.66%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,238,077,924	98	742,296,960		706,155,688		147,188,898		145,795,330	-	292,984,228	0.00%	41.49%	98	1,035,281,188	98	24.43%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Bulan)	1.00	5,438,973	10	50,850,000	12	450,000	3	450,000	3	-	6	450,000	50.00%	100.00%	16	51,300,000	1,600	943.19%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (Bulan)	12.00	126,060,000	10	99,192,733	12	104,400,000	3	25,515,318	3	25,352,605	6	50,867,923	50.00%	48.72%	16	150,060,656	133	119.04%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	19,240,000	10	11,386,000	12	2,350,000	3	-	3	1,175,000	6	1,175,000	50.00%	50.00%	16	12,561,000	133	65.29%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	26,760,000	10	8,647,000	12	15,400,000	3	-	3	2,396,000	6	2,396,000	50.00%	15.56%	16	11,043,000	133	41.27%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	54,265,570	10	48,733,450	12	49,275,675	3	8,698,775	3	14,025,525	6	22,724,300	50.00%	46.12%	16	71,457,750	133	131.68%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12.00	85,619,903	10	79,168,035	12	74,430,443	3	25,159,475	3	20,733,200	6	45,892,675	50.00%	61.66%	16	125,060,710	133	146.06%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	73,007,670	10	66,690,400	12	67,647,670	3	7,500,000	3	10,863,500	6	18,363,500	50.00%	27.15%	16	85,053,900	133	116.50%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor (bulan)	12.00	13,789,200	10	8,681,350	12	8,604,900	3	1,582,000	3	1,987,500	6	3,569,500	50.00%	41.48%	16	12,250,850	133	88.84%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur (bulan)	12.00	15,360,000	10	8,520,000	12	8,400,000	3	1,420,000	3	2,100,000	6	3,520,000	50.00%	41.90%	16	12,040,000	133	78.39%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum kegiatan (Bulan)	12.00	30,360,000	10	20,460,000	12	12,252,000	3	1,382,400	3	3,462,000	6	4,844,400	50.00%	39.54%	16	25,304,400	133	83.35%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan Dinas bagi aparatur (Bulan)	12.00	321,448,000	10	296,448,000	12	202,000,000	3	60,480,930	3	22,100,000	6	82,580,930	50.00%	40.88%	16	379,028,930	133	117.91%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	tersedianya tenaga pengamanan kantor (2 orang) (Bulan)	12.00	48,465,000	10	43,519,992	12	60,545,000	3	7,800,000	3	15,800,000	6	23,600,000	50.00%	38.98%	16	67,119,992	133	138.49%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (3 orang) (Bulan)	12.00	107,000,000			12	100,400,000	2	7,200,000	3	25,800,000	5	33,000,000	41.67%	32.87%	5	33,000,000	42	30.84%		Tidak Ada()		
									706,155,688	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						48.82%	41.49%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor (%)	100.00	8,950,727,633	97.92	1,784,625,000	100	1,082,107,140		309,541,221		186,244,094	-	495,785,315	0.00%	45.82%	98	2,280,410,315	98	25.48%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat (Bulan)	12.00	150,000,000	3	217,550,000	12	900,000	3	420,500	3	-	6	420,500	50.00%	46.72%	9	217,970,500	71	145.31%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12.00	253,000,000	3	164,296,784	12	176,440,000	3	36,452,189	3	39,125,774	6	75,577,963	50.00%	42.83%	9	239,874,747	71	94.81%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Izin Kendaraan Dinas (Unit)	15.00	28,280,000	10	10,366,244	15	12,800,000	3	5,221,525	2	3,445,380	5	8,666,905	33.33%	67.71%	15	19,033,149	100	67.30%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Bahan Pembersih (Bulan)	12.00	151,000,000	10	122,324,000	12	112,630,360	3	22,280,680	3	28,141,080	6	50,421,760	50.00%	44.77%	16	172,745,760	133	114.40%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja yang Layak Pakai (Bulan)	12.00	60,000,000	10	24,806,000	12	15,900,000	3	4,000,000	3	1,300,000	6	5,300,000	50.00%	33.33%	16	30,106,000	133	50.18%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	195,050,000	10	160,225,000	12	80,086,800	3	39,482,400	3	17,318,400	6	56,800,800	50.00%	70.92%	16	217,025,800	133	111.27%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	190,000,000	10	122,027,600	12	68,760,000	3	22,319,600	3	1,173,200	6	23,492,800	50.00%	34.17%	16	145,520,400	133	76.59%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik Kantor (Bulan)	12.00	50,000,000	10	35,977,800	12	19,362,700	3	1,060,900	3	-	6	1,060,900	50.00%	5.48%	16	37,038,700	133	74.08%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan (Bulan)	12.00	16,900,000	3	16,300,000	12	12,000,000	3	1,874,000	3	1,090,000	6	2,964,000	50.00%	24.70%	9	19,264,000	71	113.99%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)	12.00	75,000,000	10	40,849,000	12	25,800,000	3	9,084,500	3	7,746,000	6	16,830,500	50.00%	65.23%	16	57,679,500	133	76.91%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	12.00	472,700,000	10	444,400,476	12	253,540,000	3	118,310,467	1	12,570,000	4	130,880,467	33.33%	51.62%	14	575,280,943	117	121.70%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	444,917,733			12	222,140,400	3	37,070,200	3	55,570,000	6	92,640,200	50.00%	41.70%	6	92,640,200	50	20.82%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Bulan)	12.00	88,000,000	10	85,200,000	12	81,746,880	3	11,964,260	3	18,764,260	6	30,728,520	50.00%	37.59%	16	115,928,520	133	131.74%		Tidak Ada()		
									1,082,107,140	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						45.90%	45.82%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran (Persen)	95.00	27,437,749,436	95.00	5,701,107,000	95	2,589,275,639	331,036,809	951,823,939	-	1,282,860,748	0.00%	49.55%	95	6,983,967,748	100	25.45%		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12.00		115		12		-	-	-		0.00%		115		958				Tidak Ada()			
			Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)		220,000,000		34,400,000	12	12,720,000	-	-	4,780,900		4,780,900	0.00%	37.59%		39,180,900	#DIV/0!	17.81%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	952,000,000	78	382,057,679	12	502,660,000	13	88,766,309	-	80,177,344	13	168,943,653	105.83%	33.61%	91	551,001,332	756	57.88%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00		27		12		-		-		-		0.00%		27		225		129.92%		Tidak Ada()	
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)		220,000,000		232,325,000	12	220,000,000	-		-	53,502,500	-	53,502,500	0.00%	24.32%	-	285,827,500	#DIV/0!					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	225,000,000	96	88,172,500	12	191,450,000	5	9,600,000	-	50,821,000	5	60,421,000	41.75%	31.56%	101	148,593,500	842	66.04%			Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	555,000,000	70	370,370,000	12	449,400,000	-	-	-	237,237,000	-	237,237,000	0.00%	52.79%	70	607,607,000	583	109.48%			Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Bulan)	12.00	487,235,020	77	242,500,000	12	199,287,500	-	-	-	49,715,050	-	49,715,050	0.00%	24.95%	77	292,215,050	642	59.97%			Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	167,000,000	80	24,620,000	12	47,428,000	-	-	-	11,587,000	-	11,587,000	0.00%	24.43%	80	36,207,000	667	21.68%			Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)	90.00	1,500,000,000	170	828,579,320	90	307,930,139	5	19,203,000	-	287,153,145	5	306,356,145	5.72%	99.49%	175	1,134,935,465	195	75.66%			Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	120,000,000	70	28,650,000	12	34,000,000	-	-	-	10,500,000	-	10,500,000	0.00%	30.88%	70	39,150,000	583	32.63%			Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	250,000,000	80	115,986,397	12	26,000,000	-	-	-	19,650,000	-	19,650,000	0.00%	75.58%	80	135,636,397	667	54.25%			Tidak Ada()	
		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 (%)	90.00	1,400,000,000	170	945,732,524	90	428,400,000	24	187,867,500	-	91,900,000	24	279,767,500	26.11%	65.31%	194	1,225,500,024	215	87.54%			Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor (Bulan)	12.00	171,525,300	111	135,100,000	12	170,000,000	15	25,600,000	-	54,800,000	15	80,400,000	125.50%	47.29%	126	215,500,000	1,051	125.64%			Tidak Ada()	
									2,589,275,639	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						36.87%	47.29%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	13,584,433,44₅	100	2,150,120,332		1,954,676,400		429,348,892		562,040,500	-	991,389,392	0.00%	50.72%	100	3,141,509,724	100	23.13%		Dinas Perdagangan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses administrasi surat-menyurat (Bulan)	12.00	1,200,000	10	382,000	12	744,000	-	-	6	382,000	6	382,000	50.00%	51.34%	16	764,000	133	63.67%			Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik (Bulan)	12.00	280,000,000	10	205,098,270	12	201,790,000	3	68,169,643	3	58,463,535	6	126,633,178	50.00%	62.75%	16	331,731,448	133	118.48%			Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan berkala kendaraan dinas kantor (unit)	14.00	280,396,460	14	226,895,710	14	137,153,700	3	18,175,000	4	28,115,000	7	46,290,000	50.00%	33.75%	21	273,185,710	150	97.43%			Lain-lain(Dalam proses pencairan)	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertaksananya kebersihan kantor (Bulan)	12.00	460,253,740	10	418,898,500	12	427,169,850	3	68,765,000	3	131,498,550	6	200,263,550	50.00%	46.88%	16	619,162,050	133	134.53%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor (Bulan)	12.00	105,622,025	10	60,370,250	12	32,797,350	-	-	6	9,644,870	6	9,644,870	50.00%	29.41%	16	70,015,120	133	66.29%		Lain-lain(Dalam proses pencairan)		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor (Bulan)	12.00	82,686,650	10	67,894,575	12	47,252,600	-	-	6	20,119,250	6	20,119,250	50.00%	42.58%	16	88,013,825	133	106.44%		Lain-lain(Dalam proses pencairan)		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor (Bulan)	12.00	39,603,125	10	28,792,400	12	12,209,900	-	-	6	9,948,200	6	9,948,200	50.00%	81.48%	16	38,740,600	133	97.82%		Tidak Ada(sebagian anggaran di refocusing dan sisanya dalam proses pencairan)		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)	100.00	31,320,000	79	31,320,000	100	29,400,000	20	6,000,000	-	22,200,000	20	28,200,000	20.41%	95.92%	99	59,520,000	99	190.04%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (Exemplar)	168.00	12,960,000	91	9,960,000	168	9,900,000	-	750,000	65	2,910,000	65	3,660,000	38.69%	36.97%	156	13,620,000	93	105.09%		Lain-lain(Dalam proses pencairan)		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah (Bulan)	12.00	402,838,415	9	331,590,127	12	223,759,000	3	129,439,297	3	52,127,345	6	181,566,642	50.00%	81.14%	15	513,156,769	125	127.39%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	387,600,000	9	353,130,000	12	364,500,000	3	60,579,952	3	110,325,000	6	170,904,952	50.00%	46.89%	15	524,034,952	125	135.20%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	520,000,000	9	415,788,500	12	468,000,000	3	77,470,000	3	116,306,750	6	193,776,750	50.00%	41.41%	15	609,565,250	125	117.22%		Tidak Ada()		
									1,954,676,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						49.50%	50.72%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (Persentase)	100.00	30,691,617,204	0.00	6,683,670,000	100	3,600,536,260	700,427,412	915,892,880	-	1,616,320,292	0.00%	44.89%	-	8,299,990,292	-	27.04%			Dinas Perhubungan			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun (surat)	1500.00	16,600,000	-	3,600,000	1500	3,600,000	-	2,700,000	-	900,000	-	3,600,000	0.00%	100.00%	-	7,200,000	-	43.37%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	1,361,294,202	-	806,087,498	12	571,300,000	-	101,455,985	-	190,804,271	-	292,260,256	0.00%	51.16%	-	1,098,347,754	-	80.68%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	739,455,000	-	737,132,250	12	819,828,100	-	120,600,000	-	206,244,225	-	326,844,225	0.00%	39.87%	-	1,063,976,475	-	143.89%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12.00	60,000,000	-	17,295,000	12	12,850,000	-	-	-	11,617,500	-	11,617,500	0.00%	90.41%	-	28,912,500	-	48.19%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	140,000,000	-	152,883,890	12	52,339,895	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	152,883,890	-	109.20%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	250,000,000	-	227,612,387	12	129,974,625	-	-	-	19,700,000	-	19,700,000	0.00%	15.16%	-	247,312,387	-	98.92%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik (Bulan)	12.00	280,000,000	-	49,078,000	12	25,466,500	-	-	-	18,417,000	-	18,417,000	0.00%	72.32%	-	67,495,000	-	24.11%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	70,000,000	-	16,279,000	12	12,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	16,279,000	-	23.26%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat (Bulan)	12.00	50,000,000	-	7,200,000	12	16,575,000	-	4,690,000	-	9,450,000	-	14,140,000	0.00%	85.31%	-	21,340,000	-	42.68%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	705,132,932	-	655,715,333	12	336,602,140	-	221,381,427	-	55,459,884	-	276,841,311	0.00%	82.25%	-	932,556,644	-	132.25%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	1,431,570,000	-	1,135,400,000	12	1,251,600,000	-	188,200,000	-	311,200,000	-	499,400,000	0.00%	39.90%	-	1,634,800,000	-	114.20%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	657,200,000	-	333,150,000	12	368,400,000	-	61,400,000	-	92,100,000	-	153,500,000	0.00%	41.67%	-	486,650,000	-	74.05%		Tidak Ada()		
									3,600,536,260	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	44.89%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	9,159,451,363	93	1,086,861,164		618,816,041		200,753,544		61,001,350		261,754,894	0.00%	42.30%	93	1,348,616,058	93	14.72%		Dinas Perikanan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terakhir surat dalam 12 bulan (surat)	1000.00	2,640,000	1,018	1,370,000	1000	825,000	77	383,000	260	-	337	383,000	33.70%	46.42%	1,355	1,753,000	136	66.40%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon (rekening)	12.00	2,421,103,810	108	159,087,051	12	177,600,000	3	38,972,989	2	16,292,350	3	55,265,339	20.83%	31.12%	111	214,352,390	921	8.85%		Tidak Ada()		
	Jumlah pemakaian internet (rekening)		36.00	36		36		9		6		8		20.83%		44		121							
	Jumlah pemakaian listrik (rekening)		204.00	12		24		6		4		5		20.83%		17		8							
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas (unit)	51,715,000	5	8,094,742	6	8,024,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	8,094,742	#DIV/0!	15.65%		Tidak Ada()			
			KIR kendaraan dinas (unit)	19.00	3	3	-	-	-	-	3	16													
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja) (bulan)	12.00	3,816,915,106	36	73,799,020	12	73,797,790	3	20,280,000	2	7,700,000	3	27,980,000	20.83%	37.91%	3	101,779,020	21	2.67%		Tidak Ada()		
			Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (ob)	48.00		36		36		9		6		8		20.83%		44		91					
			Terbayarnya jasa pemotongan rumput (kali)	24		24		12		8		20		41.67%		44		#DIV/0!							
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi alat tulis kantor (4 unit kerja) selama 12 bulan (bulan)	12.00	224,334,683	12	71,477,000	12	23,147,971	5	-	-	17,809,000	5	17,809,000	41.67%	76.94%	17	89,286,000	142	39.80%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan (4 unit kerja) (%)	12.00	59,796,300	12	32,760,000	100	7,621,280	30	3,600,000	10	1,500,000	40	5,100,000	40.00%	66.92%	52	37,860,000	433	63.31%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksampul koran, bahan bacaan (eks)	3465.00	8,640,000	1,200	7,200,000	1440	6,900,000	240	1,200,000	120	600,000	360	1,800,000	25.00%	26.09%	1,560	9,000,000	45	104.17%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum (ok)	1082.00	27,045,000	1,200	26,895,000	894	3,900,000	88	1,312,500	-	-	88	1,312,500	9.84%	33.65%	1,288	28,207,500	119	104.30%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau (ohk)	3542.00	3,236,452,750	32	443,057,401	36	111,800,000	7	100,805,055	-	-	4	100,805,055	9.72%	90.17%	36	543,862,456	1	16.80%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Tertaksananya perjalanan dinas ke ibukota Kab/Kota lain (ohk)	1515.00		78		16		3		-		3		18.75%		81		5				
			Tertaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara (ohk)	2064.00		48		200		30		-		15		7.50%		63		3				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya tenaga jasa keamanan kantor (ob)	48.00	381,900,000	36	61,800,000	36	61,200,000	9	10,200,000	6	5,100,000	15	15,300,000	41.67%	25.00%	51	77,100,000	106	20.19%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (ob)	96.00	144,000,000	96	144,000,000	96	144,000,000	24	24,000,000	16	12,000,000	40	36,000,000	41.67%	25.00%	136	180,000,000	142	125.00%		Tidak Ada()	
									618,816,041	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				27.71%	12.56%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	7,580,682,361	96	1,476,386,646		981,389,940		287,884,784		203,129,948	-	491,014,732	0.00%	50.03%	96	1,967,401,378	96	25.95%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12.00	2,376,000	9	2,376,000	12	2,376,000	3	588,000	6	588,000	9	1,176,000	75.00%	49.49%	18	3,552,000	150	149.49%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor (bulan)	12.00	214,090,000	9	140,543,493	12	171,240,000	3	30,629,304	6	27,495,948	9	58,125,252	75.00%	33.94%	18	198,668,745	150	92.80%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor (bulan)	12.00	194,866,520	9	169,460,858	12	143,452,000	3	24,359,000	6	34,899,600	9	59,258,600	75.00%	41.31%	18	228,719,458	150	117.37%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	86,232,283	9	103,604,900	12	55,820,000	3	18,805,500	6	6,829,500	9	25,635,000	75.00%	45.92%	18	129,239,900	150	149.87%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	17,884,750	9	16,636,975	12	14,318,950	3	4,361,150	6	2,206,900	9	6,568,050	75.00%	45.87%	18	23,205,025	150	129.75%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor (bulan)	12.00	12,351,000	9	21,471,000	12	5,692,100	3	2,187,400	6	-	9	2,187,400	75.00%	38.43%	18	23,658,400	150	191.55%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan (bulan)	12.00	14,880,000	6	11,160,000	12	12,660,000	3	-	6	2,790,000	9	2,790,000	75.00%	22.04%	15	13,950,000	125	93.75%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (bulan)	11.00	11,055,000	8	6,840,000	11	5,370,000	3	1,620,000	5	-	8	1,620,000	72.73%	30.17%	16	8,460,000	145	76.53%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja (bulan)	12.00	370,101,503	9	418,481,420	12	199,885,890	3	145,296,430	6	34,720,000	9	180,016,430	75.00%	90.06%	18	598,497,850	150	161.71%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor selama setahun (bulan)	12.00	224,400,000	9	222,700,000	12	188,800,000	3	29,000,000	6	48,600,000	9	77,600,000	75.00%	41.10%	18	300,300,000	150	133.82%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	212,804,400	9	235,707,000	12	181,775,000	3	31,038,000	6	45,000,000	9	76,038,000	75.00%	41.83%	18	311,745,000	150	146.49%		Tidak Ada()	
									981,389,940	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				74.99%	50.03%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,949,224,274	94	909,389,001		640,387,700		225,514,190		131,125,612	-	356,639,802	0.00%	55.69%	94	1,266,028,803	94	25.58%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi (bulan)	12.00	285,227,122	9	133,803,515	12	112,600,000	3	16,487,133	-	25,318,956	3	41,806,089	25.00%	37.13%	12	175,609,604	100	61.57%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (bulan)	12.00	140,000,000	9	121,349,500	12	124,462,600	3	18,842,000	-	20,292,000	3	39,134,000	25.00%	31.44%	12	160,483,500	100	114.63%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja yang dikelola/dirawat (bulan)	12.00	27,000,000	9	14,890,000	12	17,460,000	3	2,910,000	-	3,560,000	3	6,470,000	25.00%	37.06%	12	21,360,000	100	79.11%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ketersediaan ATK (bulan)	12.00	100,000,000	9	78,011,000	12	40,017,000	3	13,339,000	-	13,341,000	3	26,680,000	25.00%	66.67%	12	104,691,000	100	104.69%		Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan (bulan)	12.00	38,000,000	9	22,227,000	12	20,000,000	3	2,296,000	-	4,331,000	3	6,627,000	25.00%	33.14%	12	28,854,000	100	75.93%		Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Ketersediaan komponen instalasi listrik (bulan)	12.00	22,000,000	9	9,659,500	12	3,514,100	3	1,761,700	-	968,000	3	2,729,700	25.00%	77.68%	12	12,389,200	100	56.31%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Ketersediaan media massa (bulan)	0.00	15,000,000	9	9,870,000	12	12,000,000	3	1,105,000	-	1,425,000	3	2,530,000	25.00%	21.08%	12	12,400,000	#DIV/0!	82.67%		Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya ketersediaan makanan dan minuman (bulan)	12.00	110,000,000	9	68,694,000	12	31,350,000	3	5,766,000	-	6,492,000	3	12,258,000	25.00%	39.10%	12	80,952,000	100	73.59%		Tidak Ada()
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rakor ke luar daerah (kali)	48.00	300,000,000	45	346,284,486	40	179,696,000	36	141,983,357	-	34,997,656	36	176,981,013	90.00%	98.49%	81	523,265,499	169	174.42%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya ketersediaan tenaga keamanan (bulan)	0.00	120,000,000	9	104,600,000	12	99,288,000	3	21,024,000	-	20,400,000	3	41,424,000	25.00%	41.72%	12	146,024,000	#DIV/0!	121.69%		Tidak Ada()
									640,387,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						43.24%	55.69%						
									Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah							
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,463,898,030	96.00	716,153,261	100	500,871,880		80,825,357		104,440,161	-	185,265,518	0.00%	36.99%	96	901,418,779	96	20.19%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase rata-rata surat yang disampaikan (%)	85.00	5,800,000	-	3,600,000	85	1,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	3,600,000	-	62.07%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kinerja yang baik (Bulan)	12.00	101,960,000	-	68,063,668	12	101,960,000	3	10,872,011	-	31,397,625	3	42,269,636	25.00%	41.46%	3	110,333,304	25	108.21%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12.00	32,944,375	-	13,541,360	12	24,819,375	3	-	-	-	3	-	25.00%	0.00%	3	13,541,360	25	41.10%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan kerja yang bersih dan nyaman (%)	80.00	56,435,350	-	52,202,050	80	58,519,790	7	4,200,000	-	15,600,000	7	19,800,000	8.98%	33.83%	7	72,002,050	9	127.58%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Presentase penyediaan alat tulis yang lengkap (%)	100.00	110,132,845	-	94,080,900	100	25,287,246	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	94,080,900	-	85.42%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir (%)	90.00	48,064,300	-	36,766,500	90	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	36,766,500	-	76.49%		Tidak Ada()			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	12,507,000	-	4,350,500	12	1,672,300	3	-	-	-	3	-	25.00%	0.00%	3	4,350,500	25	34.78%		Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	21.00	8,000,000	-	6,900,000	12	8,000,000	3	-	-	1,425,000	3	1,425,000	25.00%	17.81%	3	8,325,000	14	104.06%		Tidak Ada()			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12.00	19,500,000	-	14,916,000	12	11,000,000	3	-	-	-	3	-	25.00%	0.00%	3	14,916,000	25	76.49%		Tidak Ada()			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan)	12.00	280,033,455	-	355,132,283	12	164,598,169	3	60,653,346	-	34,317,536	3	94,970,882	25.00%	57.70%	3	450,103,165	25	160.73%		Tidak Ada()			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga keamanan kantor (Bulan)	12.00	91,207,000	-	66,600,000	12	93,215,000	3	5,100,000	-	21,700,000	3	26,800,000	25.00%	28.75%	3	93,400,000	25	102.40%		Tidak Ada()			
									500,871,880	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						21.28%	36.99%									
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	6,891,223,800	95	1,096,269,272	998,141,500	234,140,934	145,591,120	-	379,732,054	0.00%	38.04%	95	1,476,001,326	95	21.42%					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Benda Pos (Bulan)	12.00	5,000,000	9	3,200,000	12	3,150,000	3	600,000	3	-	6	600,000	50.00%	19.05%	15	3,800,000	125	76.00%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi (12)	12.00	172,000,000	9	133,095,319	0	141,960,000	3	30,950,346	3	33,739,120	6	64,689,466	0.00%	45.57%	15	197,784,785	125	114.99%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (Unit)	6.00	10,000,000	-	4,325,000	6	9,960,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	4,325,000	-	43.25%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah anggaran petugas kebersihan dan peralatan kebersihan (Bulan)	12.00	100,000,000	9	78,087,300	12	75,684,800	3	17,510,000	3	12,612,000	6	30,122,000	50.00%	39.80%	15	108,209,300	125	108.21%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan jasa kantor (Unit)	65.00	35,000,000	18	11,250,000	65	26,000,000	33	13,000,000	-	-	33	13,000,000	50.77%	50.00%	51	24,250,000	78	69.29%		Tidak Ada()			
		Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK yang sesuai dengan kebutuhan (Bulan)	12.00	115,000,000	9	117,889,400	12	94,108,000	3	15,600,000	3	7,686,000	6	23,286,000	50.00%	24.74%	15	141,175,400	125	122.76%		Tidak Ada()			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan (Bulan)	12.00	119,085,000	9	76,941,100	12	58,760,000	3	9,686,000	3	4,909,000	6	14,595,000	50.00%	24.84%	15	91,536,100	125	76.87%		Tidak Ada()			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan (Bulan)	12.00	15,000,000	1	8,472,180	12	6,973,150	3	580,000	3	525,000	6	1,105,000	50.00%	15.85%	7	9,577,180	58	63.85%		Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun (Bulan)	12.00	6,930,000	9	4,120,000	12	6,930,000	3	975,000	3	600,000	6	1,575,000	50.00%	22.73%	15	5,695,000	125	82.18%		Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor (Bulan)	12.00	11,000,000	9	9,720,000	12	9,630,000	3	800,000	3	1,600,000	6	2,400,000	50.00%	24.92%	15	12,120,000	125	110.18%		Tidak Ada()			
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman (Bulan)	12.00	13,000,000	9	7,700,000	12	11,760,000	3	348,000	3	1,250,000	6	1,598,000	50.00%	13.59%	15	9,298,000	125	71.52%		Tidak Ada()			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas (Bulan)	12.00	447,185,000	9	315,481,973	12	243,288,550	3	66,691,588	3	31,070,000	6	97,761,588	50.00%	40.18%	15	413,243,561	125	92.41%		Tidak Ada()			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan kantor (Bulan)	12	81600000			12	40,800,000	-	-	3	3,400,000	3	3,400,000	25.00%	8.33%	3	3,400,000	25	4.17%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	270,000,000	9	309,937,000	12	269,137,000	3	77,400,000	3	48,200,000	6	125,600,000	50.00%	46.67%	15	435,537,000	125	161.31%		Tidak Ada()
								998,141,500															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,826,767,773	98	860,275,500	763,243,695	247,127,350	171,468,650	-	418,596,000	0.00%	54.84%	98	1,278,871,500	98	26.50%					Inspektorat
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim (bulan)	12.00	12,850,000	9	4,810,000	12	4,850,000	3	525,000	3	1,500,000	6	2,025,000	50.00%	41.75%	15	6,835,000	125	53.19%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air/Listrik (bulan)	12.00	48,500,000	9	30,298,000	12	46,500,000	3	8,092,300	3	9,376,200	6	17,468,500	50.00%	37.57%	15	47,766,500	125	98.49%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (%)	100.00	20,000,000	90	11,173,000	100	18,000,000	20	-	40	10,396,500	60	10,396,500	60.00%	57.76%	150	21,569,500	150	107.85%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor (Orang Bulan)	72.00	107,909,345	54	100,819,200	72	102,705,390	18	17,218,750	18	26,347,800	36	43,566,550	50.00%	42.42%	90	144,385,750	125	133.80%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	99,000,000	9	99,969,800	12	79,000,000	3	26,999,300	3	14,999,200	6	41,998,500	50.00%	53.16%	15	141,968,300	125	143.40%		Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetak dan Penggandaan (bulan)	12.00	70,000,000	9	63,489,050	12	62,840,305	3	22,994,600	3	13,988,200	6	36,982,800	50.00%	58.85%	15	100,471,850	125	143.53%		Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik (bulan)	12.00	15,000,000	9	14,605,450	12	9,000,000	3	4,656,100	3	2,196,750	6	6,852,850	50.00%	76.14%	15	21,458,300	125	143.06%		Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan media (bulan)	12.00	8,400,000	-	-	12	2,400,000	3	540,000	3	1,062,000	6	1,602,000	50.00%	66.75%	6	1,602,000	50	19.07%		Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan (bulan)	12.00	28,260,000	6	23,232,000	12	20,000,000	3	11,025,000	-	4,410,000	3	15,435,000	25.00%	77.18%	9	38,667,000	75	136.83%		Tidak Ada()
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas (Orang kali)	95.00	409,218,800	81	400,206,000	90	309,218,000	35	136,276,300	25	60,592,000	60	196,868,300	66.67%	63.67%	141	597,074,300	148	145.91%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan (orang bulan)	72.00	118,938,460	45	111,673,000	72	108,730,000	18	18,800,000	18	26,600,000	36	45,400,000	50.00%	41.75%	81	157,073,000	113	132.06%		Tidak Ada()
								763,243,695															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	6,891,429,328	93	1,382,647,242	636,210,560	-	318,257,450	-	318,257,450	0.00%	50.02%	93	1,700,904,692	93	24.68%					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat yang ditindaklanjuti (%)	98.00	4,500,000	31	168,250,000	98	2,250,000	-	-	-	1,125,000	-	1,125,000	0.00%	50.00%	31	169,375,000	32	3763.89%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jaringan internet, air bersih dan listrik (bulan)	12.00	100,000,000	17	37,101,491	12	43,420,000	-	-	-	6,326,270	-	6,326,270	0.00%	14.57%	17	43,427,761	142	43.43%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertaksananya perizinan kendaraan dinas (%)	100.00	10,000,000	90	2,474,400	100	9,900,000	-	-	-	9,900,000	-	9,900,000	0.00%	100.00%	90	12,374,400	90	123.74%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor (bulan)	12.00	105,000,000	17	97,046,000	12	84,131,200	-	-	-	39,658,400	-	39,658,400	0.00%	47.14%	17	136,704,400	142	130.19%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja (bulan)	12.00	23,500,000	18	20,348,000	12	8,000,000	-	-	-	6,500,000	-	6,500,000	0.00%	81.25%	18	26,848,000	150	114.25%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)	12.00	113,213,500	18	107,476,493	12	47,884,650	-	-	-	29,967,780	-	29,967,780	0.00%	62.58%	18	137,444,273	150	121.40%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	165,777,050	18	159,225,050	12	54,755,500	-	-	-	46,710,000	-	46,710,000	0.00%	85.31%	18	205,935,050	150	124.22%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (bulan)	12.00	16,100,000	18	15,617,000	12	9,500,000	-	-	-	9,500,000	-	9,500,000	0.00%	100.00%	18	25,117,000	150	156.01%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar / Majalah Harian / Mingguan / Bulanan (bulan)	12.00	5,760,000	18	3,900,000	12	3,960,000	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	0.00%	32.83%	18	5,200,000	150	90.28%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	11.00	28,209,000	18	27,643,500	11	18,016,000	-	-	-	5,878,500	-	5,878,500	0.00%	32.63%	18	33,522,000	164	118.83%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman (bulan)	11.00	29,430,000	18	26,211,000	11	11,385,000	-	-	-	7,605,000	-	7,605,000	0.00%	66.80%	18	33,816,000	164	114.90%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	12.00	407,020,800	18	508,774,308	12	87,348,210	-	-	-	47,436,500	-	47,436,500	0.00%	54.31%	18	556,210,808	150	136.65%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor (bulan)	12.00	116,544,000	18	108,500,000	12	90,660,000	-	-	-	37,600,000	-	37,600,000	0.00%	41.47%	18	146,100,000	150	125.36%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	363,000,000			12	165,000,000	-	-	-	68,750,000	-	68,750,000	0.00%	41.67%	-	68,750,000	-	18.94%		Tidak Ada()		
									636,210,560	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	50.02%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	7,383,824,295	0.00	1,699,391,763	80	1,012,241,770				309,725,189		122,039,000	-	431,764,189	0.00%	42.65%	-	2,131,155,952	-	28.86%	Bukit Kapur	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran (Bulan)	12.00		8		12		-	-	-		-		0.00%		8		67			Tidak Ada()		
			Jumlah Materai, Benda Pos Lainnya dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Bulan)		74,100,000		43,733,000	12	27,900,000	-	7,650,000	-	6,300,000	-	13,950,000	0.00%	50.00%	-	57,683,000	#DIV/0!	77.84%				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Speddy (Bulan)	12.00		9		12		-	-	-		-		0.00%		9		75			Tidak Ada()		
			Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Speddy (Bulan)		130,620,000		75,491,728	12	64,800,000	-	15,244,889	-	17,700,000	-	32,944,889	0.00%	50.84%	-	108,436,617	#DIV/0!	83.02%				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	72,878,000	9	25,250,000	12	17,500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	0.00%	2.86%	9	25,750,000	75	35.33%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	252,447,443	9	156,749,200	12	185,855,020	-	46,464,000	-	46,464,000	-	92,928,000	0.00%	50.00%	9	249,677,200	75	98.90%		Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	55,579,700	9	55,546,000	12	37,665,750	-	13,155,000	-	4,385,000	-	17,540,000	0.00%	46.57%	9	73,086,000	75	131.50%		Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Bulan)	12.00	54,325,700	9	52,673,920	12	31,959,000	-	13,490,000	-	11,490,000	-	24,980,000	0.00%	78.16%	9	77,653,920	75	142.94%		Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan)	12.00	14,888,500	8	14,881,199	12	9,242,000	-	3,561,000	-	-	-	3,561,000	0.00%	38.53%	8	18,442,199	67	123.87%		Tidak Ada()
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan)		264,000,000			12		-		-		-		0.00%							Tidak Ada()
			Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00			12		52,800,000	-		-		-		-		0.00%					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang - undang (Bulan)	12.00	138,800,000	6	110,290,000	12	137,520,000	-	34,380,000	-	-	-	34,380,000	0.00%	25.00%	6	144,670,000	50	104.23%		Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	131,700,000	9	131,219,260	12	53,200,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	0.00%	56.39%	9	161,219,260	75	122.41%		Tidak Ada()
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00	1,351,455,709	9	236,238,504	12	227,000,000	-	99,980,300	-	-	-	99,980,300	0.00%	44.04%	9	336,218,804	75	24.88%		Tidak Ada()
			Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00		12		-		-		-		0.00%		-		-		-			
			Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00		12		-		-		-		0.00%		-		-		-			
			Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	2.00		12		-		-		-		0.00%		-		-		-			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	290,000,000	9	142,785,000	12	142,800,000	-	35,700,000	-	35,700,000	-	71,400,000	0.00%	50.00%	9	214,185,000	75	73.86%		Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	367,200,000			12	24,000,000	-	9,600,000	-	-	-	9,600,000	0.00%	40.00%	-	9,600,000	-	2.61%		Tidak Ada()
			Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)			12	-	-	-	0.00%	-	-	-										
									1,012,241,770	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	27.20%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pengelolaan administrasi tepat waktu, pelayanan prima dan optimalisasi kinerja aparatur (%)	85.00	6,035,612,050	98	1,026,294,889	1,018,155,280	194,760,550	235,062,199	-	429,822,749	0.00%	42.22%	98	1,456,117,638	115	24.13%				Dumai Barat	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya (Bulan)	12.00	4,320,000	9	139,436,000	12	3,768,000	3	630,000	3	1,260,000	6	1,890,000	50.00%	50.16%	15	141,326,000	125	3271.44%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listri dan speedy (Bulan)	12.00	78,800,000	9	55,577,864	12	72,600,000	3	8,064,462	3	15,938,559	6	24,003,021	50.00%	33.06%	15	79,580,885	125	100.99%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	70,000,000	9	42,000,000	12	17,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	15	42,000,000	125	60.00%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (Berkas)	10.00	10,000,000	5	3,118,625	12	5,000,000	-	-	6	-	6	-	50.00%	0.00%	11	3,118,625	110	31.19%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	233,335,000	9	204,200,000	12	197,142,200	3	32,683,900	3	49,998,300	6	82,682,200	50.00%	41.94%	15	286,882,200	125	122.95%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan (Bulan)	12.00	80,000,000	9	67,370,000	12	54,728,000	3	11,398,000	3	18,226,500	6	29,624,500	50.00%	54.13%	15	96,994,500	125	121.24%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (Bulan)	12.00	80,000,000	9	46,655,000	12	29,879,000	3	7,277,000	3	12,818,500	6	20,095,500	50.00%	67.26%	15	66,750,500	125	83.44%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan)	12.00	44,978,350	9	15,250,000	12	20,182,575	3	5,398,500	3	-	6	5,398,500	50.00%	26.75%	15	20,648,500	125	45.91%		Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	7,680,000	9	3,800,000	12	5,400,000	3	500,000	3	2,200,000	6	2,700,000	50.00%	50.00%	15	6,500,000	125	84.64%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	100,000,000	9	67,050,000	12	52,550,000	3	8,800,000	3	20,700,000	6	29,500,000	50.00%	56.14%	15	96,550,000	125	96.55%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00	250,000,000	9	218,637,400	12	130,905,505	3	65,208,688	3	31,720,340	6	96,929,028	50.00%	74.05%	15	315,566,428	125	126.23%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	183,200,000	9	163,200,000	12	163,200,000	3	27,200,000	3	40,800,000	6	68,000,000	50.00%	41.67%	15	231,200,000	125	126.20%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran yang dibayar (Bulan)	12.00	400,620,000			12	165,600,000	3	27,600,000	3	41,400,000	6	69,000,000	50.00%	41.67%	6	69,000,000	50	17.22%		Tidak Ada()	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi							100,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%				#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)
									1,018,155,280							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45.09%	42.22%					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	4,978,172,448	75	801,947,134	855,260,050	234,523,550	162,670,486	-	397,194,036	0.00%	46.44%	75	1,199,141,170	88	24.09%					Dumai Kota	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya (bulan)	12.00	6,000,000	6	5,100,000	12	1,650,000	-	-	-	825,000	-	825,000	0.00%	50.00%	6	5,925,000	50	98.75%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy (bulan)	12.00	13,500,000	8	73,768,229	12	87,700,000	-	17,017,170	-	17,189,386	-	34,206,556	0.00%	39.00%	8	107,974,785	67	799.81%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12.00	70,360,000	8	46,500,000	12	7,600,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	8	46,500,000	67	66.09%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas (bulan)	12.00	6,315,200	7	3,473,500	12	5,750,000	-	-	-	1,586,000	-	1,586,000	0.00%	27.58%	7	5,059,500	58	80.12%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar (bulan)	12.00	203,229,000	8	175,862,000	12	192,631,500	-	48,170,000	-	48,155,000	-	96,325,000	0.00%	50.00%	8	272,187,000	67	133.93%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor (bulan)	12.00	67,259,800	8	51,492,100	12	40,993,350	-	-	-	21,946,000	-	21,946,000	0.00%	53.54%	8	73,438,100	67	109.19%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	12.00	32,669,000	8	19,324,300	12	13,875,000	-	5,880,000	-	7,335,000	-	13,215,000	0.00%	95.24%	8	32,539,300	67	99.60%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor (bulan)	12.00	6,500,000	8	4,966,000	12	4,015,520	-	1,008,000	-	-	-	1,008,000	0.00%	25.10%	8	5,974,000	67	91.91%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kantor (bulan)	12.00	25,707,000	8	14,746,000	12	11,500,000	-	2,160,000	-	4,698,000	-	6,858,000	0.00%	59.63%	8	21,604,000	67	84.04%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (bulan)	12.00	75,000,000	9	33,013,400	12	31,882,000	-	7,882,880	-	12,696,100	-	20,578,980	0.00%	64.55%	9	53,592,380	75	71.46%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (bulan)	12.00	280,000,000	8	210,501,605	12	170,462,680	-	105,605,500	-	17,040,000	-	122,645,500	0.00%	71.95%	8	333,147,105	67	118.98%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar (bulan)	12.00	172,800,000	8	163,200,000	12	163,200,000	-	40,800,000	-	27,200,000	-	68,000,000	0.00%	41.67%	8	231,200,000	67	133.80%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12.00	72,000,000			12	24,000,000	-	6,000,000	-	4,000,000	-	10,000,000	0.00%	41.67%	-	10,000,000	-	13.89%		Tidak Ada()		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan							100,000,000							0.00%	0.00%	-			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
									855,260,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	46.44%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,850,017,496	98	934,559,571		748,725,761		284,017,903		141,201,203		425,219,106	0.00%	56.79%	98	1,359,778,677	98	28.04%	Dumai Selatan			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya (Bulan)	400.00	2,400,000	10	2,396,000	12	25				13	104.17%	600,000	25.00%	23	2,996,000	6	124.83%		Tidak Ada()			
		Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya (Bulan)		12		17			8	69.46%	8	#DIV/0!													
		Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)		400		100			100	25.00%	100	#DIV/0!													
		Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya (Bulan)		12		3			2	12.50%	2	#DIV/0!													
		Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)		400		100			100	25.00%	100	#DIV/0!													
		Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya (Bulan)		12		25			13	104.17%	13	#DIV/0!													

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)					400		100		-		100		25.00%		100		#DIV/0!			
			Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)					400		100		-		100		25.00%		100		#DIV/0!			
			Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)					400		100		-		100		25.00%		100		#DIV/0!			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)	12.00		9		12		3		-		2		12.50%		11		88			Tidak Ada()
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)		96,924,000		92,352,232	88,480,000	22,927,303	21,509,203				44,436,506	50.22%		136,788,738	141.13%					
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00		8		12		3		-		3		25.00%		11		92			Tidak Ada()
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)		24,200,000		95,900,000	7,700,000	5,000,000	900,000				5,900,000	76.62%		101,800,000	420.66%		#DIV/0!			
								12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Persen)	14.00	6,500,000	5	4,000,000	100	5,000,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	0.00%	32.00%	5	5,600,000	36	86.15%		Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00		8		12		3		-		3		25.00%		11		92			Tidak Ada()
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)		195,000,000		126,509,000	12	145,679,100	3	38,100,000	-	33,750,000	2	71,850,000	12.50%	49.32%	2	198,359,000	#DIV/0!	101.72%		
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		2		-		2		16.67%		2		#DIV/0!			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)					12		3		-		2		12.50%		2		#DIV/0!			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kecamatan (Bulan)	12.00		9		12		2		-		2		16.67%		11		92			Tidak Ada()
			Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kecamatan (Bulan)		67,880,000		59,832,650	12	40,104,262	2	10,768,000	-	5,384,000	2	16,152,000	16.67%	40.28%	2	75,984,650	#DIV/0!	111.94%		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	12.00		6		12		3		-		3		25.00%		9		75			Tidak Ada()
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)		40,020,618		34,818,850	12	24,217,000	3	6,900,000	-	4,000,000	3	10,900,000	25.00%	45.01%	3	45,718,850	#DIV/0!	114.24%		
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik (Bulan)	12.00	13,200,000	8	11,965,600	12	6,446,000	2	1,570,200	-	900,000	2	2,470,200	16.67%	38.32%	10	14,435,800	83	109.36%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kebutuhan Alat Listrik (Bulan)					12		2		-		2		16.67%		2		#DIV/0!			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00		9		12		2		-		2		16.67%	53.42%	11		92		81.96%	Tidak Ada()
			Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)		7,624,000		3,744,000		4,689,000		2		1,569,000		936,000		2,505,000		2		#DIV/0!		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)	12.00		8		12		2		-		2		16.67%	61.80%	10		83		120.23%	Tidak Ada()
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)		71,270,857		64,215,750		34,747,000		2		17,082,000		4,392,000		21,474,000		2		#DIV/0!		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas (Bulan)	26.00		26		12		3		-		3		25.00%	85.93%	29		112		177.80%	Tidak Ada()
			Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas (Bulan)		228,323,725		275,625,489		151,663,399		3		121,001,400		9,330,000		130,331,400		3		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan)	12.00	240,000,000	8	163,200,000	12	183,600,000	3	45,900,000	-	45,900,000	3	91,800,000	25.00%	50.00%	11	255,000,000	92	106.25%	Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	172,800,000				54,000,000		12,600,000		12,600,000		-	25,200,000	0.00%	46.67%	-	25,200,000	-	14.58%	Tidak Ada()
									748,725,761								19.34%	15.84%					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan administrasi kantor	100.00	6,983,838,867	95	1,084,888,119	949,602,065	280,277,801	173,951,804	-	454,229,605	0.00%	47.83%	95	1,539,117,724	95	22.04%				Dumai Timur	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan benda pos lainnya dan jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran (%)	90.00	77,198,000	75	55,950,975	100	52,999,000	-	9,850,000	39	13,230,000	39	23,080,000	39.00%	43.55%	114	79,030,975	127	102.37%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	90.00	17,640,569	61	61,375,046		63,031,560		10,167,705		7,063,804	-	17,231,509	0.00%	27.34%	61	78,606,555	68	445.60%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (%)	90.00	58,071,530	75	6,700,000	100	2,700,000	-	2,700,000	39	-	39	2,700,000	39.00%	100.00%	114	9,400,000	127	16.19%	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	90.00	-	5	2,781,725	13	7,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	2,781,725	6	#DIV/0!	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun (bulan)	90.00	503,118,000	77	377,247,394	12	377,721,700	-	63,327,096	41	92,400,000	41	155,727,096	341.67%	41.23%	118	532,974,490	131	105.93%	Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan dalam 1 (satu) tahun (bulan)	90.00	84,700,000	70	43,250,000	12	28,265,805	-	8,000,000	26	3,600,000	26	11,600,000	216.67%	41.04%	96	54,850,000	107	64.76%	Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (bulan)	90.00	60,500,000	80	30,213,439	12	20,000,000	-	7,000,000	30	2,500,000	30	9,500,000	250.00%	47.50%	110	39,713,439	122	65.64%	Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (%)	90.00	9,307,490	62	6,136,900	100	6,110,000	-	1,580,000	39	820,000	39	2,400,000	39.00%	39.28%	101	8,536,900	112	91.72%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan (%)	90.00	111,143,340	45	4,450,000	100	7,200,000	-	693,000	20	618,000	20	1,311,000	20.00%	18.21%	65	5,761,000	72	5.18%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat tamu dan kegiatan (%)	90.00	102,952,850	40	81,247,500	100	30,000,000	-	15,200,000	30	4,220,000	30	19,420,000	30.00%	64.73%	70	100,667,500	78	97.78%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas (%)	90.00	302,500,000	100	211,711,140	100	150,000,000	-	128,760,000	61	-	61	128,760,000	61.00%	85.84%	161	340,471,140	179	112.55%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang dibayar (%)	90.00	271,289,744	77	203,824,000	100	203,824,000	-	33,000,000	41	49,500,000	41	82,500,000	41.00%	40.48%	118	286,324,000	131	105.54%		Tidak Ada()		
									949,602,065	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						169.69%	47.83%								
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	80.00	4,731,222,900	70	837,088,671		689,358,640		201,191,389		193,719,842		394,911,231	0.00%	57.29%	70	1,231,999,902	88	26.04%		Medang Kampai		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya dalam 1 tahun (bulan)	12.00	49,400,000	3	4,000,000	3	2,001,000	-	1,002,000	6	831,000	6	1,833,000	200.00%	91.60%	9	5,833,000	75	11.81%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah listrik dan telfn dalam 1 (satu) tahun (bulan)	12.00	48,300,000	6	13,360,831	12	21,000,000	-	3,884,784	6	3,625,642	6	7,510,426	50.00%	35.76%	12	20,871,257	100	43.21%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kwintasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	86,000,000	6	60,590,000	12	55,200,000	-	9,200,000	6	18,400,000	6	27,600,000	50.00%	50.00%	12	88,190,000	100	102.55%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar STNK kendaraan (bulan)	12.00	10,000,000	5	4,654,840	12	5,100,000	-	264,000	-	-	-	264,000	0.00%	5.18%	5	4,918,840	42	49.19%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (bulan)	12.00	230,000,000	6	197,980,000	12	214,895,000	-	35,416,000	6	70,658,000	6	106,074,000	50.00%	49.36%	12	304,054,000	100	132.20%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) (bulan)	12.00	78,000,000	8	59,613,890	12	50,090,000	-	17,897,000	6	18,445,700	6	36,342,700	50.00%	72.55%	14	95,956,590	117	123.02%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama (bulan)	12.00	50,000,000	6	39,112,250	12	31,904,640	-	12,683,640	6	9,597,000	6	22,280,640	50.00%	69.84%	12	61,392,890	100	122.79%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik (bulan)	12.00	50,000,000	3	7,650,000	12	7,800,000	3	7,800,000	-	-	3	7,800,000	25.00%	100.00%	6	15,450,000	50	30.90%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama (bulan)	12.00	15,000,000	6	7,946,000	12	9,968,000	3	756,000	6	1,062,000	9	1,818,000	75.00%	18.24%	15	9,764,000	125	65.09%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama (bulan)	12.00	90,000,000	6	79,520,000	12	54,000,000	3	19,250,000	6	13,145,000	9	32,395,000	75.00%	59.99%	15	111,915,000	125	124.35%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yg melakukan perjalanan dinas dlm rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun (bulan)	12.00	282,200,000	6	240,260,860	12	115,000,000	3	72,637,965	6	17,155,500	9	89,793,465	75.00%	78.08%	15	330,054,325	125	116.96%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor selama (bulan)	12.00	122,400,000	6	122,400,000	12	122,400,000	3	20,400,000	6	40,800,000	9	61,200,000	75.00%	50.00%	15	183,600,000	125	150.00%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									689,358,640	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				60.71%	57.29%										
										Predikat Kinerja				Rendah	Rendah										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	6,778,159,229	75	1,195,167,500		1,036,123,000		141,333,348		311,953,847	-	453,287,195	0.00%	43.75%	75	1,648,454,695	88	24.32%		Sungai Sembilan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dalam satu tahun (Buah)	540.00	74,760,000	40	3,780,000	540	65,700,000	20	10,800,000	-	16,920,000	20	27,720,000	3.70%	42.19%	60	31,500,000	11	42.13%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air bersih dan internet dalam 1 tahun (Bulan)	12.00	94,200,000	9	83,231,852	12	84,000,000	20	13,097,148	-	24,559,639	20	37,656,787	166.67%	44.83%	29	120,888,639	242	128.33%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	121,800,000	9	100,800,000	12	18,000,000	80	6,000,000	-	3,000,000	80	9,000,000	666.67%	50.00%	89	109,800,000	742	90.15%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Honorarium Supir yang dibayar selama 1 tahun (Bulan)	12.00	27,400,000	7	23,529,000	12	26,000,000	80	3,400,000	-	5,100,000	80	8,500,000	666.67%	32.69%	87	32,029,000	725	116.89%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	294,167,500	8	256,430,000	12	250,000,000	20	43,905,000	-	59,355,000	20	103,260,000	166.67%	41.30%	28	359,690,000	233	122.27%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput (Kali)	60.00	15,172,243	10	10,550,000	37	5,000,000	80	-	-	4,250,000	80	4,250,000	216.22%	85.00%	90	14,800,000	150	97.55%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun (Bulan)	12.00	65,000,000	5	52,569,600	12	28,338,000	20	9,388,400	-	-	20	9,388,400	166.67%	33.13%	25	61,958,000	208	95.32%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan selama 1 tahun (Bulan)	12.00	30,988,000	5	24,861,400	12	11,640,000	20	2,842,800	-	-	20	2,842,800	166.67%	24.42%	25	27,704,200	208	89.40%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan alat listrik selama 1 tahun (Bulan)	12.00	40,800,000	5	29,900,900	12	1,800,000	20	900,000	-	-	20	900,000	166.67%	50.00%	25	30,800,900	208	75.49%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian (Bulan)	12.00	88,500,000	5	76,920,000	12	78,120,000	20	-	-	26,040,000	20	26,040,000	166.67%	33.33%	25	102,960,000	208	116.34%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu selama satu tahun (Bulan)	11.00	55,000,000	2	38,625,000	11	21,125,000	20	-	-	8,350,000	20	8,350,000	181.82%	39.53%	22	46,975,000	200	85.41%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	250,000,000	5	187,969,748	12	120,000,000	80	-	-	87,879,208	80	87,879,208	666.67%	73.23%	85	275,848,956	708	110.34%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 tahun (Ob)	12.00	326,400,000	7	306,000,000	192	326,400,000	20	51,000,000	-	76,500,000	20	127,500,000	10.42%	39.06%	27	433,500,000	225	132.81%		Tidak Ada()		
									1,036,123,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				186.80%	43.75%										
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	44,943,850,000	98	5,985,817,347		7,805,780,658		1,884,374,681		2,798,290,213	-	4,682,664,894	0.00%	59.99%	98	10,668,482,241	98	23.74%		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	3,100,000,000	9	569,840,711	12	2,403,331,100	100	810,755,427	-	935,429,852	100	1,746,185,279	833.33%	72.66%	109	2,316,025,990	908	74.71%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	2,800,000,000	8	2,570,973,000	12	2,442,300,000	100	425,800,000	-	723,798,400	100	1,149,598,400	833.33%	47.07%	108	3,720,571,400	900	132.88%		Tidak Ada()			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	900,000,000	2	218,487,000	12	600,000,000	100	-	-	599,996,500	100	599,996,500	833.33%	100.00%	102	818,483,500	850	90.94%		Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Exp)	12240.00	120,000,000	1,833	36,264,000	12240	12,651,000	100	-	-	12,651,000	100	12,651,000	0.82%	100.00%	1,933	48,915,000	16	40.76%		Tidak Ada()			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	950,000,000	1	878,808,436	12	524,898,558	100	368,019,254	-	75,214,461	100	443,233,715	833.33%	84.44%	101	1,322,042,151	840	139.16%		Tidak Ada()			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	2,100,000,000	8	1,711,444,200	12	1,822,600,000	100	279,800,000	-	451,200,000	100	731,000,000	833.33%	40.11%	108	2,442,444,200	900	116.31%		Tidak Ada()			
									7,805,780,658	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						831.98%	59.99%									
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor (%)	100.00	3,466,463,975	93	700,000,000	100	385,001,383		140,488,340		44,992,015	-	185,480,355	0.00%	48.18%	93	885,480,355	93	25.54%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Materai dan Benda Pos Terpenuhi (Bulan)	12.00	3,600,000	10	45,000,000	12	3,600,000	3	900,000	3	900,000	6	1,800,000	50.00%	50.00%	16	46,800,000	133	1300.00%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Tagihan Rekening Telpon dan Listrik serta Jumlah Bulan Pembelian Air (Bulan)	12.00	126,960,000	10	56,660,389	12	78,540,000	3	15,416,836	3	17,348,615	6	32,765,451	50.00%	41.72%	16	89,425,840	133	70.44%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	19,100,000	4	3,788,000	12	1,688,000	12	1,688,000	-	-	12	1,688,000	100.00%	100.00%	16	5,476,000	133	28.67%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajaknya (Unit)	11.00	34,000,000	9	11,616,520	11	27,700,000	2	4,249,000	2	2,396,000	4	6,645,000	36.36%	23.99%	13	18,261,520	118	53.71%		Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Tenaga Kebersihan dibayarkan Honorinya (Bulan)	12.00	45,935,400	10	43,256,000	12	43,091,700	3	10,765,250	3	10,762,400	6	21,527,650	50.00%	49.96%	16	64,783,650	133	141.03%		Tidak Ada()			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor Dibutuhkan (Bulan)	12.00	65,700,700	9	48,064,100	12	35,596,000	3	9,385,584	-	-	3	9,385,584	25.00%	26.37%	12	57,449,684	100	87.44%		Tidak Ada()			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak Tersedia (Bulan)	12.00	17,375,400	9	15,952,800	12	15,042,000	3	3,702,500	-	-	3	3,702,500	25.00%	24.61%	12	19,655,300	100	113.12%		Tidak Ada()			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Ketersediaan Alat Listrik dan Elektronik terpenuhi (Bulan)	12.00	25,184,500	9	15,924,700	12	13,597,600	3	3,759,000	-	-	3	3,759,000	25.00%	27.64%	12	19,683,700	100	78.16%		Tidak Ada()			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Surat Kabar Harian Terpenuhi (Bulan)	12.00	21,600,000	9	15,120,000	12	18,000,000	3	4,500,000	-	-	3	4,500,000	25.00%	25.00%	12	19,620,000	100	90.83%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor terpenuhi (Bulan)	11.00	23,883,000	9	19,376,000	11	9,416,000	3	4,835,000	-	-	3	4,835,000	27.27%	51.35%	12	24,211,000	109	101.37%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat tersedia (Bulan)	12.00	57,400,000	4	36,300,000	12	7,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4	36,300,000	33	63.24%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan Pegawai Mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan)	12.00	205,500,000	9	300,314,098	12	79,890,000	3	62,154,800	1	6,385,000	4	68,539,800	33.33%	85.79%	13	368,853,898	108	179.49%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan (Orang)	44.00	10,560,000	41	8,083,032	40	8,640,000	39	8,332,356	-	-	39	8,332,356	97.50%	96.44%	80	16,415,388	182	155.45%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Tenaga Kontrak dibayarkan (Bulan)	12.00	86,400,000			12	43,200,000	3	10,800,000	2	7,200,000	5	18,000,000	41.67%	41.67%	5	18,000,000	42	20.83%		Tidak Ada()		
									385,001,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						39.11%	48.18%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	61,040,019,917	90	10,011,086,250		9,899,734,700		2,135,246,885		1,893,393,733	-	4,028,640,618	0.00%	40.69%	90	14,039,726,868	90	23.00%	Sekretariat DPRD			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	218,500,000	-	100,800,000	12	153,200,000	-	16,800,000	-	16,800,000	-	33,600,000	0.00%	21.93%	-	134,400,000	-	61.51%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa rekening listrik, telephne dan jaringan internet (Bulan)	12.00	630,000,000	1	358,877,431	12	454,000,000	-	88,701,867	-	72,264,663	-	160,966,530	0.00%	35.46%	1	519,843,961	8	82.51%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dekorasi dan sewa peralatan Even-even DPRD Kota Dumai (Dekorasi/Even)	4.00	250,000,000	8	68,300,000	4	132,100,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	8	68,300,000	200	27.32%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik kendaraan dinas 20 kendaraan roda empat dan 7 roda dua (Bulan)	12.00	100,000,000	12	38,559,256	12	120,000,000	-	-	-	11,165,165	-	11,165,165	0.00%	9.30%	12	49,724,421	100	49.72%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan ruangan dan halaman Kantor DPRD, serta rumah Pimpinan DPRD (Bulan)	12.00	601,317,200	12	549,938,200	12	601,100,200	-	85,145,000	-	122,072,200	-	207,217,200	0.00%	34.47%	12	757,155,400	100	125.92%		Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Dumai (Bulan)	12.00	242,574,227	12	193,453,600	12	223,893,950	-	-	-	28,396,250	-	28,396,250	0.00%	12.68%	12	221,849,850	100	91.46%		Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	321,863,938	12	253,047,235	12	313,491,150	-	-	-	40,253,725	-	40,253,725	0.00%	12.84%	12	293,300,960	100	91.13%		Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan habis pakai (alat listrik dan elektronik) untuk penerangan dan listrikan kantor (Bulan)	12.00	148,001,400	12	134,849,500	12	128,001,400	-	19,313,500	-	15,680,000	-	34,993,500	0.00%	27.34%	12	169,843,000	100	114.76%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (Bulan)	12.00	78,450,000	-	15,483,500	12	62,760,000	-	-	-	5,125,500	-	5,125,500	0.00%	8.17%	-	20,609,000	-	26.27%		Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pimpinan DPRD dan keperluan materai (Bulan)	12.00	250,000,000	-	185,437,000	12	166,063,000	-	7,448,000	-	20,164,100	-	27,612,100	0.00%	16.63%	-	213,049,100	-	85.22%		Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk Pimpinan dan Anggota DPRD (Bulan)	12.00	298,543,750	12	192,660,000	12	197,900,000	-	5,046,000	-	7,407,400	-	12,453,400	0.00%	6.29%	12	205,113,400	100	68.70%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPRD ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota lainnya (Bulan)	12.00	8,810,019,837	12	6,935,159,969	12	6,578,877,000	-	1,809,897,518	-	1,429,100,730	-	3,238,998,248	0.00%	49.23%	12	10,174,158,217	100	115.48%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	Tersedianya premi asuransi kendaraan dinas Pimpinan DPRD (unit)	3.00	37,500,000	-	23,960,000	3	30,000,000	-	-	-	942,000	-	942,000	0.00%	3.14%	-	24,902,000	-	66.41%		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD (Bulan)			12	615,929,000	12	633,948,000	-	88,895,000	-	110,022,000	-	198,917,000	0.00%	31.38%	12	814,846,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honor untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD (Bulan)	12.00	130,500,000	12	104,400,000	12	104,400,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	28,000,000	0.00%	26.82%	12	132,400,000	100	101.46%		Tidak Ada()		
									9,899,734,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	40.69%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan kantor, administrasi, surat, jasa dan dokumentasi arsip yang baik dan tepat waktu (Persen)	95.00	83,689,753,748	0.00	15,343,838,182	90	8,163,939,510		2,206,738,254		2,171,343,731	-	4,378,081,985	0.00%	53.63%	-	19,721,920,167	-	23.57%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan (surat)	8000.00		5,777		8000								0.00%		5,777		72			Tidak Ada()		
			Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan (surat)		306,744,202		79,650,000	8000	77,500,000	2,456	-	-	29,090,000	2,456	29,090,000	30.70%	37.54%	2,456	108,740,000	#DIV/0!	35.45%				
			Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan (surat)					8000								0.00%				#DIV/0!					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telepon (bulan)	49.00	3,019,205,700	40	1,750,836,087	12	1,995,900,004	3	412,763,826	-	455,160,772	3	867,924,598	25.00%	43.49%	43	2,618,760,685	88	86.74%		Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit bulan)	135.00	110,250,000	777	54,615,000		79,519,000		79,519,000		-		79,519,000	0.00%	100.00%	777	134,134,000	576	121.66%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor (orang)	28.00	848,124,938	10	692,975,250	32	726,561,899	32	164,499,500	-	128,287,500	32	292,787,000	100.00%	40.30%	42	985,762,250	150	116.23%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	1,100,550,354	9	607,919,680	12	529,515,500	3	-	-	350,838,500	3	350,838,500	25.00%	66.26%	12	958,758,180	100	87.12%		Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	417,506,855	10	193,400,400	12	150,351,200	3	-	-	84,742,000	3	84,742,000	25.00%	56.36%	13	278,142,400	108	66.62%		Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Gedung)	6.00	572,770,800	3	52,275,000	6	79,185,790	-	-	-	18,161,000	-	18,161,000	0.00%	22.93%	3	70,436,000	50	12.30%		Tidak Ada()	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Kelancaran Aktivitas Kantor (Unit)	305.00	1,229,570,843	-	351,177,000		315,491,000	-	-	-	302,376,000	-	302,376,000	0.00%	95.84%	-	653,553,000	-	53.15%		Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor (bulan)	11.00	1,266,789,038	9	281,377,300	11	864,433,670	3	43,938,000	-	47,111,000	3	91,049,000	27.27%	10.53%	12	372,426,300	109	29.40%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (kali)	1500.00	6,204,112,037	1,174	5,628,844,685	1500	2,621,281,447	452	1,341,627,928	-	640,346,959	452	1,981,974,887	30.13%	75.61%	1,626	7,610,819,572	108	122.67%		Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH (Orang)	8.00	730,000,000			8	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor (Orang)	22.00	979,266,519	10	577,357,300	22	569,200,000	22	134,390,000	-	95,230,000	22	229,620,000	100.00%	40.34%	32	806,977,300	145	82.41%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS pelayanan administrasi perkantoran (orang)	6.00	203,305,410	10	86,400,000	5	120,000,000	5	30,000,000	-	20,000,000	5	50,000,000	100.00%	41.67%	15	136,400,000	250	67.09%		Tidak Ada()	
									8,163,939,510	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						38.20%	53.27%							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	3,318,259,968	98	1,090,686,554		237,840,000		24,998,000		24,998,000		49,996,000	0.00%	21.02%	98	1,140,682,554	98	34.38%		Dinas Sosial	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor (bulan)	12.00	395,000,000	9	392,930,000	12	135,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	15	392,930,000	125	99.48%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)	6.00	279,214,992	6	265,756,554	6	102,840,000	6	24,998,000	-	36,230,000	6	61,228,000	100.00%	59.54%	12	326,984,554	200	117.11%		Tidak Ada()	
									237,840,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						71.62%	25.74%							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	1,827,153,664	97	386,949,700		184,987,500		31,048,000		68,435,000		99,483,000	0.00%	53.78%	97	486,432,700	97	26.62%		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlag gedung kantor yang dipelihara secara rutin (Unit)	1.00	199,150,000	1	179,770,000	1	10,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	179,770,000	100	90.27%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)	7.00	187,000,000	7	188,279,700	7	151,012,500	7	22,000,000	-	63,135,000	7	85,135,000	100.00%	56.38%	14	273,414,700	200	146.21%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer (Unit)	79.00	29,000,000	42	18,900,000	61	23,575,000	24	9,048,000	19	5,300,000	43	14,348,000	70.49%	60.86%	85	33,248,000	108	114.65%		Tidak Ada()	
									184,987,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				90.62%	53.78%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	85.00	1,287,755,028	0.00	254,336,600	80	139,000,000		25,309,000		22,935,000	-	48,244,000	0.00%	34.71%	-	302,580,600	-	23.50%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	12.00	28,287,680	1	14,545,000	13	42,000,000	1	10,500,000	-	-	1	10,500,000	7.69%	25.00%	2	25,045,000	17	88.54%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin yang diservis (Bulan)	20.00	162,995,490	9	161,178,400	12	97,000,000	3	14,809,000	3	22,935,000	6	37,744,000	50.00%	38.91%	15	198,922,400	75	122.04%		Tidak Ada()	
									139,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				37.22%	34.71%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	10.00	8,686,890,000	0.00	2,170,000,000	10	346,858,016		57,308,400		269,549,616	-	326,858,016	0.00%	94.23%	-	2,496,858,016	-	28.74%		Badan Pendapatan Daerah	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor (Paket)	1.00	500,000,000	5	466,551,380	2	326,858,016		57,308,400		269,549,616	-	326,858,016	0.00%	100.00%	5	793,409,396	500	158.68%		Tidak Ada()	
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor (Paket)	2.00	120,000,000	1	99,800,000	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	99,800,000	50	83.17%		Tidak Ada()	
									346,858,016	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	94.23%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	4,621,951,524	0.00	1,033,812,881	100	456,272,000		34,299,000		54,257,500	-	88,556,500	0.00%	19.41%	-	1,122,369,381	-	24.28%		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia (Paket)	1.00	120,000,000	4	92,400,000	1	120,000,000	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%	5	92,400,000	500	77.00%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung (Bulan)	12.00	60,000,000	9	189,800,000	12	50,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	15	189,800,000	125	316.33%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Bulan)	12.00	300,000,000	9	319,901,298	12	286,272,000	3	34,299,000	3	54,257,500	6	88,556,500	50.00%	30.93%	15	408,457,798	125	136.15%		Tidak Ada()	
									456,272,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				63.15%	19.41%									
										Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	7,535,583,806	0.00	1,820,000,000	100	389,648,000		41,450,000		191,987,800	-	233,437,800	0.00%	59.91%	-	2,053,437,800	-	27.25%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	30.00	200,000,000	30	192,399,600	30	46,848,000	-	-	-	13,468,000	-	13,468,000	0.00%	28.75%	30	205,867,600	100	102.93%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Kendaraan)	27.00	355,019,823	19	399,500,000	26	342,800,000	-	41,450,000	-	178,519,800	-	219,969,800	0.00%	64.17%	19	619,469,800	70	174.49%		Tidak Ada()	
									389,648,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	59.91%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	1,460,465,128	98	250,012,000		137,784,700		48,085,779		33,553,360	-	81,639,139	0.00%	59.25%	98	331,651,139	98	22.71%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Perlu dilakukan perawatan (unit)	6.00	179,542,000	5	173,692,000	6	122,784,700	6	38,905,779	-	33,553,360	6	72,459,139	100.00%	59.01%	11	246,151,139	183	137.10%		Tidak Ada()	
	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Perlu dilakukan perawatan (unit)			6		6		6		6		100.00%		6		#DIV/0!								
	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Perlu dilakukan perawatan (unit)			6		6		6		6		100.00%		6		#DIV/0!								
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Sarana Kerja lainnya (unit)	18.00	36,940,000	17	26,540,000	18	15,000,000	-	9,180,000	-	-	-	9,180,000	0.00%	61.20%	17	35,720,000	94	96.70%		Tidak Ada()	
									137,784,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				89.11%	6.66%									
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	4,464,949,258	97	557,404,000		344,074,000		76,435,000		158,495,000	-	234,930,000	0.00%	68.28%	97	792,334,000	97	17.75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	12.00	155,000,000	-	75,000,000	1	98,000,000	-	-	1	98,000,000	1	98,000,000	100.00%	100.00%	1	173,000,000	8	111.61%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (kendaraan)	12.00	182,656,500	5	159,309,000	4	142,000,000	2	37,485,000	2	27,995,000	4	65,480,000	100.00%	46.11%	9	224,789,000	75	123.07%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor (bulan)	12.00	170,000,000	9	122,175,000	12	104,074,000	3	38,950,000	6	32,500,000	9	71,450,000	75.00%	68.65%	18	193,625,000	150	113.90%		Tidak Ada()	
									344,074,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				92.44%	68.28%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sedang									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	9,251,019,562	98	28,200,000		28,100,000		7,400,000		3,100,000	-	10,500,000	0.00%	37.37%	98	38,700,000	98	0.42%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	233,465,760	12	9,600,000	12	9,600,000	3	1,200,000	3	-	6	1,200,000	50.00%	12.50%	18	10,800,000	150	4.63%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	21.224,160	12	18.600,000	12	18.500,000	3	6,200,000	3	3,100,000	6	9,300,000	50.00%	50.27%	18	27,900,000	150	131.45%		Tidak Ada()	
									28,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	37.37%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	11,309,053,235	98	1,602,073,575		1,259,550,000		79,251,853		732,946,401	-	812,198,254	0.00%	64.48%	98	2,414,271,829	98	21.35%	Dinas Kesehatan		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (item)	7.00	122,695,000	3	237,487,000	4	132,000,000	1	-	2	120,450,000	3	120,450,000	75.00%	91.25%	6	357,937,000	86	291.73%		Tidak Ada()	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor (item)	15.00	891,110,300			2	138,000,000	-	-	1	138,000,000	1	138,000,000	50.00%	100.00%	1	138,000,000	7	15.49%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1.00	88,727,300	1	271,094,000	2	389,500,000	-	-	2	385,636,000	2	385,636,000	100.00%	99.01%	3	656,730,000	300	740.17%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun (unit)	10.00	736,662,185	6	777,032,575	10	470,100,000	3	54,413,853	2	69,010,401	5	123,424,254	50.00%	26.25%	11	900,456,829	110	122.23%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun (kali)	111.00	38,309,900	33	46,780,000	111	30,350,000	28	-	28	7,650,000	56	7,650,000	50.45%	25.21%	89	54,430,000	80	142.08%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun (kali)	160.00	215,663,830	32	233,130,000	80	99,600,000	-	24,838,000	22	12,200,000	22	37,038,000	27.50%	37.19%	54	270,168,000	34	125.27%		Tidak Ada()	
	Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun (kali)		204.00	44		219		-		65		65		29.68%		109		53						
									1,259,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				66.40%	61.54%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	90.00	10,621,977,800	90	1,145,142,333		111,830,000		49,090,000		15,400,000	-	64,490,000	0.00%	57.67%	90	1,209,632,333	100	11.39%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	10.00	153,943,450	9	162,051,750		111,830,000		49,090,000		15,400,000	-	64,490,000	0.00%	57.67%	9	226,541,750	90	147.16%		Tidak Ada()	
									111,830,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	57.67%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	4,940,078,692	0.00	650,078,692	100	262,380,000		-		11,310,000	-	11,310,000	0.00%	4.31%	-	661,388,692	-	13.39%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan rumah tangga (Unit)	440.00	1,050,000,000			25	14,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga (Unit)	55.00	500,000,000	-	739,074,730	50	228,380,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	739,074,730	-	147.81%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (Bulan)	12.00	75,000,000	-	37,075,000	12	20,000,000	-	-	3	11,310,000	3	11,310,000	25.00%	56.55%	3	48,385,000	25	64.51%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									262,380,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1.91%	4.31%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	21,695,735,59 ₃	0.00	4,626,258,100	100	3,558,474,400		853,792,400		963,450,650	-	1,817,243,050	0.00%	51.07%	-	6,443,501,150	-	29.70%		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Unit)	7.00	200,000,000	250	98,160,000	7	19,898,000	7	-	-	19,898,000	7	19,898,000	100.00%	100.00%	257	118,058,000	3,671	59.03%		Tidak Ada()	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	5.00	248,358,510	-	111,110,000	5	148,550,000	3	128,100,000	-	5,000,000	3	133,100,000	60.00%	89.60%	3	244,210,000	60	98.33%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Bulan)	12.00		9		12		6		-	6		50.00%		15		125		118.78%		Tidak Ada()	
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Bulan)		4,340,525,400		3,501,281,650		12	3,362,806,400		715,682,400		938,552,650		1,654,235,050	50.00%	49.19%	6	5,155,516,700	#DIV/0!			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (%)	80.00	120,000,000	50	38,070,000	80	27,220,000	37	10,010,000	-	-	37	10,010,000	45.96%	36.77%	87	48,080,000	108	40.07%		Tidak Ada()	
									3,558,474,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.67%	4.58%									
										Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	99,718,585,94 ₃	0.00	36,543,502,20 ₉	25	10,177,447,019		65,379,814		2,672,230,050	-	2,737,609,864	0.00%	26.90%	-	39,281,112,073	-	39.39%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun (Unit)	2.00	4,350,000,000	0	1,505,684,610	15	8,936,707,019	0	45,582,004	2	2,385,971,990	2	2,431,553,994	12.13%	27.21%	2	3,937,238,604	105	90.51%		Tidak Ada()	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibutuhkan (Unit)	24.00	6,000,000,000		799,200,000	1	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	799,200,000	-	13.32%		Tidak Ada()	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai (Bulan)	12.00	700,000,000	10	699,133,000	12	124,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	10	699,133,000	87	99.88%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	800,000,000	8	637,359,215	12	782,592,000	0	14,197,810	3	280,658,060	3	294,855,870	26.67%	37.68%	12	932,215,085	96	116.53%		Tidak Ada()	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kebutuhan Pemeliharaan rutin selama 1 tahun (Bulan)	12.00	4,898,466,000	1	1,556,735,317	12	298,648,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	11,200,000	1.08%	3.75%	1	1,567,935,317	8	32.01%		Tidak Ada()	
									10,177,447,019	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				12.74%	26.90%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	7,617,840,574	80	266,969,000		274,345,000		94,520,000		118,790,000	-	213,310,000	0.00%	77.75%	80	480,279,000	80	6.30%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Paket)	6.00	64,400,000			2	13,125,000	-	-	2	13,125,000	2	13,125,000	100.00%	100.00%	2	13,125,000	33	20.38%		Tidak Ada()		
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor (unit)	6.00	101,000,000			3	48,950,000	-	48,950,000	3	-	3	48,950,000	100.00%	100.00%	3	48,950,000	50	48.47%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah Dinas (Unit)	1.00	17,959,642			1	3,000,000	-	-	1	2,966,000	1	2,966,000	100.00%	98.87%	1	2,966,000	100	16.51%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa supir kendaraan Dinas operasional (orang)	12.00	399,240,000			2	116,370,000	2	31,370,000	-	31,700,000	2	63,070,000	100.00%	54.20%	2	191,550,000	17	47.98%		Tidak Ada()		
			Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas operasional (bulan)	12.00		10	12	3		3		6		50.00%		16				133					
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	14,460,000	10	9,600,000	12	6,800,000	3	1,800,000	3	600,000	6	2,400,000	50.00%	35.29%	16	12,000,000	133	82.99%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	14,610,000	10	9,750,000	12	6,100,000	3	2,400,000	3	700,000	6	3,100,000	50.00%	50.82%	16	12,850,000	133	87.95%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya sarana kerja yang layak (Paket)	2.00	20,000,000			1	10,000,000	-	10,000,000	1	-	1	10,000,000	100.00%	100.00%	1	10,000,000	50	50.00%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana kerja yang layak (Paket)		64,860,000			1	70,000,000	-	-	1	69,699,000	1	69,699,000	100.00%	99.57%	1	69,699,000	#DIV/0!	107.46%		Tidak Ada()		
									274,345,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						87.04%	54.76%								
										Predikat Kinerja						Tinggi	Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.00	11,701,509,800	0.00	1,685,230,000	100	172,623,440		27,673,396		99,496,244	-	127,169,640	0.00%	73.67%	-	1,812,399,640	-	15.49%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	83.00	3,037,170,000			5	58,800,000	-	-	23	48,972,000	23	48,972,000	460.00%	83.29%	23	48,972,000	28	1.61%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor (Bulan)	12.00	270,230,000	3	187,745,675	12	113,823,440	3	27,673,396	3	50,524,244	6	78,197,640	50.00%	68.70%	9	265,943,315	71	98.41%		Tidak Ada()		
									172,623,440	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						189.66%	73.67%								
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sedang								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur (Persen)	95.00	15,133,909,720	95.00	4,280,000,000	95	597,448,000		7,486,000		255,829,500	-	263,315,500	0.00%	44.07%	95	4,543,315,500	100	30.02%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
		Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor (%)	90.00	3,000,000,000	85	1,266,619,000	90	472,600,000	-	-	-	235,210,400	-	235,210,400	0.00%	49.77%	85	1,501,829,400	94	50.06%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (%)	90.00	500,000,000	83	266,005,230	90	124,848,000	3	7,486,000	-	20,619,100	3	28,105,100	3.32%	22.51%	86	294,110,330	96	58.82%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									597,448,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.69%	44.07%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	98.00	1,218,201,597	98	124,156,000		88,238,000				78,902,000	-	78,902,000	0.00%	89.42%	98	203,058,000	100	16.67%	Dinas Perdagangan			
		Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor (%)	100.00	76,600,000	100	76,490,000	100	55,000,000	-	-	92	50,484,000	92	50,484,000	91.79%	91.79%	192	126,974,000	192	165.76%		Tidak Ada()		
		Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur kantor (Keg)	9.00	24,265,000	9	16,300,000	1	19,868,000	-	-	1	19,868,000	1	19,868,000	100.00%	100.00%	10	36,168,000	111	149.05%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor (Bulan)	12.00	29,965,000	9	16,370,000	12	13,370,000	-	-	6	8,550,000	6	8,550,000	50.00%	63.95%	15	24,920,000	125	83.16%		Tidak Ada()		
									88,238,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				87.31%	89.42%										
										Predikat Kinerja				Tinggi	Tinggi										
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Persentase)	100.00	21,508,221,721	0.00	4,176,047,603	100	1,269,946,407				519,175,000	577,163,007	-	1,096,338,007	0.00%	86.33%	-	5,272,385,610	-	24.51%	Dinas Perhubungan		
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (Unit)	10.00	2,405,957,000			2	465,000,000	-	465,000,000	-	-	-	465,000,000	0.00%	100.00%	-	465,000,000	-	19.33%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)	26.00	900,000,000	-	580,019,990	26	192,940,000	-	54,175,000	-	64,177,507	-	118,352,507	0.00%	61.34%	-	698,372,497	-	77.60%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi (Bulan)	12.00	900,000,000	-	971,515,709	12	612,006,407	-	-	-	512,985,500	-	512,985,500	0.00%	83.82%	-	1,484,501,209	-	164.94%		Tidak Ada()		
									1,269,946,407	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	86.33%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	5,843,740,494	98	329,471,305		212,322,220				65,676,230	67,573,370	-	133,249,600	0.00%	62.76%	98	462,720,905	98	7.92%	Dinas Perikanan		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah voucher BBM kendaraan dinas/operasional (voucher)	26.00		702		547		118	98		108			19.74%		810		3,115			Tidak Ada()		
			Penyediaan bahan bakar minyak alat berat (liter)					1680		420			210			12.50%		210		#DIV/0!					
			Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas/operasional (unit)	130.00	1,550,965,623	8	287,536,325	35	205,836,220	8	61,181,230		66,093,370	4	127,274,600	11.43%	61.83%	12	414,810,925	9	26.75%				
			Terlaksananya perawatan service kendaraan dinas (kali)	217.00		12		12		4			2		16.67%		14		6						
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service peralatan gedung kantor (kali)	227.00	101,174,871	32	15,936,000	32	6,486,000	15	4,495,000	2	1,480,000	17	5,975,000	53.13%	92.12%	49	21,911,000	22	21.66%		Tidak Ada()		
									212,322,220	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				16.25%	2.81%										

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	1,062,528,720	84	164,777,620		127,463,100		28,727,000		29,934,000	-	58,661,000	0.00%	46.02%	84	223,438,620	84	21.03%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat gedung kantor dan sarana kerja lainnya (tahun)	1.00	263,475,000			1	4,400,000	0	500,000	1	-	1	500,000	75.00%	11.36%	1	500,000	75	0.19%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	12.00	121,251,440	9	145,127,620	12	107,738,100	3	24,227,000	6	29,934,000	9	54,161,000	75.00%	50.27%	18	199,288,620	150	164.36%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya (tahun)	1.00	15,325,000	1	15,250,000	1	15,325,000	0	4,000,000	1	-	1	4,000,000	75.00%	26.10%	2	19,250,000	150	125.61%		Tidak Ada()
									127,463,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				75.00%	46.02%								
										Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	16,045,416,323	62	712,701,345		345,958,200		86,433,240		85,776,000	-	172,209,240	0.00%	49.78%	62	884,910,585	62	5.52%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	18.00	200,000,000	4	139,866,000	50	40,660,000	5	-	-	38,890,000	5	38,890,000	10.00%	95.65%	9	178,756,000	50	89.38%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (bulan)	0.00	800,000,000	9	451,678,345	12	305,298,200	3	86,433,240	-	46,886,000	3	133,319,240	25.00%	43.67%	12	584,997,585	#DIV/0!	73.12%		Tidak Ada()
									345,958,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23.24%	49.78%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	85.00	17,664,147,340	##### #	7,015,092,825	85	548,072,017		76,490,000		45,265,000	-	121,755,000	0.00%	22.22%	11,063,239,156	7,136,847,825	13,015,575,478	40.40%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	45.00	550,000,000	-	91,437,000	15	85,339,600	-	6,340,000	-	17,265,000	-	23,605,000	0.00%	27.66%	-	115,042,000	-	20.92%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	12.00	300,386,743	-	360,611,000	12	332,708,467	3	70,150,000	-	28,000,000	3	98,150,000	25.00%	29.50%	3	458,761,000	25	152.72%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	12.00	200,000,000	-	17,850,000	12	68,400,000	3	-	-	-	3	-	25.00%	0.00%	3	17,850,000	25	8.93%		Tidak Ada()
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitas Gedung kantor Berat, sedang, ringan (Unit)	1.00	200,000,000			1	61,623,950	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
									548,072,017	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18.30%	22.22%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	1,940,360,950	98	249,200,000		103,760,000		20,500,000		15,200,000	-	35,700,000	0.00%	34.41%	98	284,900,000	98	14.68%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas (Bulan)	12.00	125,000,000	9	119,100,000	12	103,760,000	3	20,500,000	3	15,200,000	6	35,700,000	50.00%	34.41%	15	154,800,000	125	123.84%		Tidak Ada()	
									103,760,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	34.41%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	2,328,338,510	95	508,173,600		217,056,074		74,626,000		33,700,000	-	108,326,000	0.00%	49.91%	95	616,499,600	95	26.48%	Inspektorat		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	9.00	1,150,358,400			9	179,056,074	3	61,126,000	2	26,200,000	5	87,326,000	55.56%	48.77%	5	87,326,000	56	7.59%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor (kali)	330.00	150,500,000			66	20,000,000	20	6,000,000	-	-	20	6,000,000	30.30%	30.00%	20	6,000,000	6	3.99%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang dirawat (bulan)	12.00	30,000,000	8	34,823,000	12	18,000,000	3	7,500,000	3	7,500,000	6	15,000,000	50.00%	83.33%	14	49,823,000	117	166.08%		Tidak Ada()	
									217,056,074	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				52.77%	49.91%									
										Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	1,372,750,800	97	355,647,273		131,300,000		-		48,885,000	-	48,885,000	0.00%	37.23%	97	404,532,273	97	29.47%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat (unit)	5.00	66,460,000	15	154,849,273	5	131,300,000	-	-	-	48,885,000	-	48,885,000	0.00%	37.23%	15	203,734,273	300	306.55%		Tidak Ada()	
									131,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	37.23%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	85.00	3,337,262,950	0.00	434,895,000	80	72,300,000		27,601,000		9,351,000	-	36,952,000	0.00%	51.11%	-	471,847,000	-	14.14%	Bukit Kapur		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (Bulan)	12.00		9		12		-		-		-		0.00%		9		75			Tidak Ada()	
					382,000,000		54,739,262		44,000,000		10,851,000		9,351,000		20,202,000	45.91%			74,941,262		19.62%			
			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (Bulan)					12		-		-		-		0.00%			#DIV/0!					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara (Bulan)	12.00	362,000,000	9	35,000,000	12	28,300,000	-	16,750,000	-	-	-	16,750,000	0.00%	59.19%	9	51,750,000	75	14.30%		Tidak Ada()	
									72,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	23.17%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pengelolaan sarana dan prasarana aparatur yang tepat guna dan menunjang kelancaran kerja (%)	85.00	2,764,418,900	98	545,860,000	190,100,000	15,950,000	21,100,000	-	37,050,000	0.00%	19.49%	98	582,910,000	115	21.09%	Dumai Barat				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Bulan)	12.00	122,000,000			12	17,500,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	6	-	50	0.00%	Tidak Ada()	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Bulan)	12.00	130,000,000	6	38,900,000	12	92,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	12	38,900,000	100	29.92%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Bulan)	12.00	80,741,600	9	65,700,000	12	55,700,000	3	10,850,000	3	21,100,000	6	31,950,000	50.00%	57.36%	15	97,650,000	125	120.94%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	101,600,000	9	12,000,000	12	11,900,000	3	2,100,000	3	-	6	2,100,000	50.00%	17.65%	15	14,100,000	125	13.88%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	20,000,000	9	18,000,000	12	13,000,000	3	3,000,000	3	-	6	3,000,000	50.00%	23.08%	15	21,000,000	125	105.00%	Tidak Ada()	
								190,100,000															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85.00	2,634,975,087	75	211,567,395	245,445,200	19,045,000	148,891,000	-	167,936,000	0.00%	68.42%	75	379,503,395	88	14.40%	Dumai Kota				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	6.00	15,000,000	2	2,814,500	12	44,874,000	-	-	-	44,173,000	-	44,173,000	0.00%	98.44%	2	46,987,500	33	313.25%	Tidak Ada()	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	6.00	30,000,000	2	54,203,000	65,000,000	-	-	-	43,615,000	-	43,615,000	0.00%	67.10%	2	97,818,000	33	326.06%	Tidak Ada()		
		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (bulan)	6.00	20,000,000	6	13,640,000	12	30,000,000	-	-	-	10,780,000	-	10,780,000	0.00%	35.93%	6	24,420,000	100	122.10%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (bulan)	12.00	72,280,000	9	78,512,000	12	58,471,200	-	14,550,000	-	22,003,000	-	36,553,000	0.00%	62.51%	9	115,065,000	75	159.19%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara (bulan)	12.00	11,845,087	9	19,655,000	12	22,000,000	-	-	-	15,075,000	-	15,075,000	0.00%	68.52%	9	34,730,000	75	293.20%	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	22,000,000	8	15,440,000	12	25,100,000	-	4,495,000	-	13,245,000	-	17,740,000	0.00%	70.68%	8	33,180,000	67	150.82%	Tidak Ada()	
								245,445,200															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	3,285,417,065	94	950,740,246	702,918,400	229,093,300	210,745,898	-	439,839,198	0.00%	62.57%	94	1,390,579,444	94	42.33%	Dumai Selatan				
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan)	4.00	119,435,000		320,684,000	12	280,000,000	3	7,620,000	-	90,702,698	3	98,322,698	25.00%	35.12%	3	419,006,698	75	350.82%	Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan (Kegiatan)	4.00		1		5		1		-		1		20.00%		2		50					
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Persen)	12.00		12		100		-		-		-		0.00%		12		100		136.14%	Tidak Ada()		
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Persen)		110,000,000		93,584,710		79,975,000		-		56,168,200		56,168,200	70.23%			149,752,910		#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Persen)	12.00	110,000,000	4	152,996,000	100	65,200,000	66	43,098,000	-	21,890,000	66	64,988,000	66.10%	99.67%	70	217,984,000	584	198.17%		Tidak Ada()		
		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (Persen)	12.00	104,200,000	4	99,759,000	100	80,000,000	100	79,838,000	-	-	100	79,838,000	99.80%	99.80%	104	179,597,000	865	172.36%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara (Bulan)	2.00	75,900,000	9	52,487,536	12	58,558,200	3	18,387,100	-	9,450,000	3	27,837,100	25.00%	47.54%	12	80,324,636	600	105.83%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00		6		12		3		-		3		25.00%		9		75			Tidak Ada()		
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)			30,600,000		19,100,000		16,850,000		3		1,850,000		7,150,000	42.43%			26,250,000		#DIV/0!			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00		7		12		3		-		3		25.00%		10		83			Tidak Ada()		
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)			35,000,000		25,200,000		20,900,000		3		1,000,000		4,100,000	25.00%	19.62%	3	29,300,000		#DIV/0!			
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)						12		3		-		3		25.00%		3			#DIV/0!			
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah KegiatanRehabilitasi Gedung/Kantor yang diadakan (Persen)	1.00	126,000,000	1	92,038,000	100	101,435,200	57	71,750,200	-	29,685,000	57	101,435,200	57.00%	100.00%	58	193,473,200	5,800	153.55%		Tidak Ada()		
									702,918,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						38.10%	38.99%								
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengelolaan sarana dan prasarana Aparatur yang tepat guna dan menunjang Kelancaran Kerja	85.00	3,399,023,716	75	284,543,961	44,872,000	15,828,000	12,334,000	-	28,162,000	0.00%	62.76%	75	312,705,961	88	9.20%					Dumai Timur		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rekening listrik, Telepon speedy kantor lurah se Kecamatan Dumai Timur (%)					100		-		-		-		0.00%				#DIV/0!			Tidak Ada()		
			Jumlah kendaraan dinas/operasi yang dipelihara (%)		128,000,000		85,327,461		38,000,000		14,110,000		11,850,000		25,960,000	68.32%			111,287,461			86.94%			
				90.00		70		100		-		29		29		29.00%		99		110					
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	90.00	7,000,000	6	6,369,500		3,000,000		992,000		-		992,000	0.00%	33.07%	6	7,361,500	7	105.16%		Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (%)	90.00	5,000,000	8	3,872,000	100	3,872,000	-	726,000	-	484,000	-	1,210,000	0.00%	31.25%	8	5,082,000	9	101.64%		Tidak Ada()		
									44,872,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						12.28%	4.91%								
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	80.00	6,704,330,000	70	804,248,500	266,828,000	110,698,000	102,235,000	-	212,933,000	0.00%	79.80%	70	1,017,181,500	88	15.17%			Medang Kampai		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Kantor)	5.00	489,400,000	4	101,821,500	5	103,500,000	5	93,995,000	-	8,745,000	5	102,740,000	100.00%	99.27%	9	204,561,500	180	41.80%		Tidak Ada()
		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan (kantor)	5.00	150,000,000	1	96,815,000	5	57,000,000	5	-	88	49,918,000	93	49,918,000	1851.40%	87.58%	94	146,733,000	1,871	97.82%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat selama (bulan)	12.00	100,000,000	6	79,562,000	12	64,628,000	3	14,103,000	6	21,632,000	9	35,735,000	75.00%	55.29%	15	115,297,000	125	115.30%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan (kantor)	12.00	130,000,000			12	8,200,000	5	500,000	-	1,500,000	5	2,000,000	41.67%	24.39%	5	2,000,000	42	1.54%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara (bulan)	12.00	70,000,000	3	18,250,000	12	13,000,000	3	2,100,000	6	600,000	9	2,700,000	75.00%	20.77%	12	20,950,000	100	29.93%		Tidak Ada()
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (gedung)	8.00	1,120,176,000	1	426,000,000	3	20,500,000	-	-	-	19,840,000	-	19,840,000	0.00%	96.78%	1	445,840,000	13	39.80%		Tidak Ada()
								266,828,000								457.39%	79.80%						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85.00	6,803,140,000	75	549,085,025	33,805,000	800,000	2,400,000	-	3,200,000	0.00%	9.47%	75	552,285,025	89	8.12%			Sungai Sembilan		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	81.00	711,794,000			1	12,500,000	80	-	-	-	80	-	8000.00%	0.00%	80	-	99	0.00%		Tidak Ada()
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)	30.00	250,000,000	20	130,420,000	12	12,500,000	20	-	-	-	20	-	166.67%	0.00%	40	130,420,000	133	52.17%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional (Bulan)	12.00	30,000,000	5	14,625,000	12	8,805,000	20	800,000	-	2,400,000	20	3,200,000	166.67%	36.34%	25	17,825,000	208	59.42%		Tidak Ada()
								33,805,000								3063.18%	9.47%						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	8,309,950,000	98	1,612,366,341	334,184,525	52,156,767	143,219,972	-	195,376,739	0.00%	58.46%	98	1,807,743,080	98	21.75%			Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemanfaatan Rumah Saki (%)	100.00	1,507,750,000	56	365,322,841	100	334,184,525	100	52,156,767	-	143,219,972	100	195,376,739	100.00%	58.46%	156	560,699,580	156	37.19%		Tidak Ada()
								334,184,525								100.00%	58.46%						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.00	3,039,248,000	0.00	750,000,000	100	214,549,000	36,350,000	40,392,000	-	76,742,000	0.00%	35.77%	-	826,742,000	-	27.20%			Satuan Polisi Pamong Praja	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara (Bulan)	12.00	1,316,515,000	10	223,414,272	12	198,399,000	2	29,850,000	3	36,442,000	5	66,292,000	41.67%	33.41%	15	289,706,272	125	22.01%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor dipelihara (Bulan)	12.00	132,500,000	9	18,815,000	12	16,150,000	3	6,500,000	2	3,950,000	5	10,450,000	41.67%	64.71%	14	29,265,000	117	22.09%		Tidak Ada()	
									214,549,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				41.67%	35.77%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase persediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	51,016,301,17₅	80	3,827,599,277		2,173,092,500		111,897,855		447,899,359	-	559,797,214	0.00%	25.76%	80	4,387,396,491	80	8.60%	Sekretariat DPRD		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Bulan)	12.00	4,792,622,416	12	89,925,000	12	241,050,000	-	-	-	49,759,050	-	49,759,050	0.00%	20.64%	12	139,684,050	100	2.91%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor DPRD serta halaman Kantor DPRD yang terpelihara (persen)	100.00	5,605,587,309	1	222,495,000	100	419,400,000	-	14,000,000	-	229,944,000	-	243,944,000	0.00%	58.16%	1	466,439,000	1	8.32%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD (unit)	33.00	5,369,783,000	30	777,711,250	30	1,263,580,000	-	94,933,355	-	149,010,645	-	243,944,000	0.00%	19.31%	30	1,021,655,250	91	19.03%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik dan Meubeler lainnya) (Bulan)	12.00	4,249,062,500	12	67,238,027	12	249,062,500	-	2,964,500	-	19,185,664	-	22,150,164	0.00%	8.89%	12	89,388,191	100	2.10%		Tidak Ada()	
									2,173,092,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	25.76%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur tugas aparatur (Persen)	100.00	63,704,968,09₃	0.00	13,626,937,49₇	100	6,253,363,000		1,785,697,680		997,764,179	-	2,783,461,859	0.00%	44.51%	-	16,410,399,356	-	25.76%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2.00	1,000,000,000	1	1,000,000,000		973,000,000		973,000,000		-	-	973,000,000	0.00%	100.00%	1	1,973,000,000	50	197.30%		Tidak Ada()	
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga (unit set)	28.00	526,708,350	6	327,114,089	90	184,000,000	-	-	-	88,191,317	-	88,191,317	0.00%	47.93%	6	415,305,406	21	78.85%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota (unit)	2.00	2,449,186,827	10	959,927,523	2	916,995,000	-	112,710,000	-	198,346,862	-	311,056,862	0.00%	33.92%	10	1,270,984,385	500	51.89%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit)	1.00	1,379,680,628	10	1,068,720,000	2	842,426,000	-	153,000,000	-	102,000,000	-	255,000,000	0.00%	30.27%	10	1,323,720,000	1,000	95.94%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (gedung)	7.00	4,413,162,325	1	616,119,000	7	306,185,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	616,119,000	14	13.96%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH (orang)					8		-		-			0.00%		-			#DIV/0!			
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan (unit)	4.00	885,120,424	-	216,330,000	4	347,938,000	-	49,210,000	-	55,762,865	-	104,972,865	0.00%	30.17%	-	321,302,865	-	36.30%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	64.00	4,368,732,852	10	1,402,214,475	12	1,285,667,000	3	247,055,000	-	301,854,439	3	548,909,439	25.00%	42.69%	13	1,951,123,914	20	44.66%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (Unit)	650.00	409,071,600	48	327,420,718	4	280,350,000	-	-	-	52,599,350	-	52,599,350	0.00%	18.76%	48	380,020,068	7	92.90%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center	Jumlah jasa pemeliharaan taman gedung Kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center (Orang bulan)	39.00	1,174,577,040	10	813,537,300	39	734,680,000	-	170,520,000	-	136,169,000	-	306,689,000	0.00%	41.74%	10	1,120,226,300	26	95.37%		Tidak Ada()
		Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	Jumlah mess pemda Kota Dumai yang dipelihara di Pekanbaru (Mess)	1.00	809,671,645	10	559,862,931	1	382,122,000	-	80,202,680	-	62,840,346	-	143,043,026	0.00%	37.43%	10	702,905,957	1,000	86.81%		Tidak Ada()
									6,253,363,000														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)	85.00	426,523,100	85	51,589,500		4,160,000				4,160,000		4,160,000	0.00%	100.00%	85	55,749,500	100	13.07%		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti asistensi LHKPN dan yang menyampaikan LHKPN (Orang)	370.00	203,000,000	172	51,589,500	104	4,160,000	-		104	4,160,000	104	4,160,000	100.00%	100.00%	276	55,749,500	75	27.46%		Tidak Ada()
			Jumlah ASN yang menyampaikan LHKPN (Orang)	370.00				193		-		192		192	99.48%		192		52				
									4,160,000														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur ()	85.00	154,000,000				38,500,000				34,610,000		34,610,000	0.00%	89.90%	-	34,610,000	-	22.47%		Dumai Kota
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan (stell)		77,000,000			80	38,500,000	-	-	-	34,610,000	-	34,610,000	0.00%	89.90%	-	34,610,000	#DIV/0!	44.95%		Tidak Ada()
									38,500,000														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (persen)	100.00	2,116,500,000	90	867,000,000		349,500,000				60,000,000		60,000,000	0.00%	17.17%	90	927,000,000	90	43.80%		Sekretariat DPRD
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai beserta atribut (stell)	150.00	357,000,000	210	867,000,000	385	349,500,000	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	0.00%	17.17%	210	927,000,000	140	259.66%		Tidak Ada()
									349,500,000														

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan program disiplin aparatur (Persen)	100.00	1,237,396,000	93	183,600,000	100	148,000,000							0.00%	0.00%	93	183,600,000	93	14.84%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas (KDH/WKDH)	54.00	220,500,000	2	183,600,000	2	148,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	183,600,000	4	83.27%		Tidak Ada()
									148,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	55.00	1,192,850,000	55	172,959,281		19,368,000					19,368,000	0.00%	100.00%	55	192,327,281	100	16.12%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (Orang)	20.00	274,800,000	22	172,959,281	2	19,368,000	2	19,368,000	-	-	2	19,368,000	100.00%	100.00%	24	192,327,281	120	69.99%		Tidak Ada()
									19,368,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (paket bimtek)	3.00	1,149,797,999	3	221,500,000	3	97,750,000					7,250,000	0.00%	7.42%	3	228,750,000	100	19.89%	Badan Pendapatan Daerah		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur (Orang)	30.00	180,000,000	20	149,000,000	30	85,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	20	149,000,000	67	82.78%		Tidak Ada()	
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan mental da rohani aparatur (Kali)	12.00	65,000,000	12	72,500,000	12	12,750,000	3	7,250,000	-	-	3	7,250,000	25.00%	56.86%	15	79,750,000	125	122.69%		Tidak Ada()
									97,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				3.26%	7.42%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	1,000,000,000	98	242,004,080	100	80,000,000					51,140,000	0.00%	63.93%	98	293,144,080	98	29.31%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	20.00	250,000,000	20	242,004,080	20	80,000,000	-	-	10	51,140,000	10	51,140,000	50.00%	63.93%	30	293,144,080	150	117.26%		Tidak Ada()
									80,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	63.93%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20.00	1,641,812,000	12	206,228,500	20	32,800,000	15,660,000	6,245,000	-	21,905,000	0.00%	66.78%	12	228,133,500	60	13.90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
				12.00	200,000,000	9	86,575,000	12	32,800,000	-	15,660,000	-	6,245,000	-	21,905,000	0.00%	66.78%	9	108,480,000			75	54.24%	Tidak Ada()
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	66.78%							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sedang											
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100.00	1,803,896,090	97	320,969,500		96,556,000	24,500,000	16,750,000	-	41,250,000	0.00%	42.72%	97	362,219,500	97	20.08%	Dinas Kesehatan				
				30.00		50		0		-		-		-		0.00%		50		167		Tidak Ada()		
					135,973,200		126,879,500		9,250,000		9,000,000		-		9,000,000	100.00%	97.30%	2	135,879,500		#DIV/0!	99.93%		
Pembinaan mental dan fisik aparatur	Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas (kali)		Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas (kali)	2	235,243,200		194,090,000	2	87,306,000	-	15,500,000	-	16,750,000	0.00%	36.94%	-	226,340,000	#DIV/0!	96.22%		Tidak Ada()			
				2.00		5		2		2		-		2		100.00%		7		350				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	0.00%							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	65,000,000	-	-	100	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	0.00%	100.00%	-	1,500,000	-	2.31%	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				18.00	65,000,000	-	-	8	1,500,000	2	1,500,000	-	-	2	1,500,000	25.00%	100.00%	2	1,500,000	11	2.31%	Tidak Ada()		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												25.00%	100.00%							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persentase)	100.00	263,163,164	47.00	53,045,000	100	18,230,100	18,000,000	-	-	18,000,000	0.00%	98.74%	47	71,045,000	47	27.00%	Dinas Perhubungan				
				5.00	55,182,714	-	34,150,000	5	18,230,100	-	18,000,000	-	-	-	18,000,000	0.00%	98.74%	-	52,150,000	-	94.50%	Tidak Ada()		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	98.74%							

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00	9,392,145,333	73	417,717,952		392,399,200		112,779,349		17,290,000	-	130,069,349	0.00%	33.15%	73	547,787,301	73	5.83%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100.00	2,280,000,000	73	417,717,952	100	392,399,200	100	112,779,349	-	17,290,000	100	130,069,349	100.00%	33.15%	173	547,787,301	173	24.03%		Tidak Ada()	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)					100		100				100		100.00%		100	#DIV/0!					
									392,399,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100.00	2,036,459,880	65	805,091,574		173,000,000		13,500,000	-	-	-	13,500,000	0.00%	7.80%	65	818,591,574	65	40.20%	Sekretariat DPRD		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain (orang)	50.00	483,065,880	45	805,091,574	45	173,000,000	-	13,500,000	-	-	-	13,500,000	0.00%	7.80%	45	818,591,574	90	169.46%		Tidak Ada()	
									173,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	7.80%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	465,512,000	98	75,777,500		24,700,000		11,131,000		3,247,000	-	14,378,000	0.00%	58.21%	98	90,155,500	98	19.37%	Dinas Sosial		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja, LPPD, LKj dan LKPJ) (Dokumen)	4.00	45,000,000	4	22,830,000	4	5,800,000	4	5,783,000	-	-	4	5,783,000	100.00%	99.71%	8	28,613,000	200	63.58%		Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersedianya laporan prognosis SKPD (RKA dan RKAP dan Prognosis) (Dokumen)	2.00	27,824,000	2	30,517,500	2	13,200,000	1	5,348,000	-	-	1	5,348,000	50.00%	40.52%	3	35,865,500	150	128.90%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya laporan keuangan SKPD (Laporan)	1.00	24,000,000	1	22,430,000	1	5,700,000	1	-	-	3,247,000	1	3,247,000	100.00%	56.96%	2	25,677,000	200	106.99%		Tidak Ada()	
									24,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				73.28%	58.21%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Rendah									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (dokumen)	3.00	1,805,203,700	3.00	450,000,000	3	161,680,900		2,250,000		25,267,000	-	27,517,000	0.00%	17.02%	3	477,517,000	100	26.45%	Badan Pendapatan Daerah		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja (Dokumen)	1.00	100,000,000	1	51,595,500	1	39,517,000		-		9,967,000	-	9,967,000	0.00%	25.22%	1	61,562,500	100	61.56%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda (Dokumen)	1.00	100,000,000	1	73,145,900	1	58,693,900		2,250,000		15,300,000	-	17,550,000	0.00%	29.90%	1	90,695,900	100	90.70%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	3.00	150,000,000	3	128,171,013	3	63,470,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	128,171,013	100	85.45%		Tidak Ada()	
									161,680,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	17.02%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100.00	1,430,719,195	97	292,337,889	100	137,635,465		53,217,600		31,494,565	-	84,712,165	0.00%	61.55%	97	377,050,054	97	26.35%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	1.00	28,000,000	1	27,785,000	1	49,000,000	-	13,100,000	-	5,530,000	-	18,630,000	0.00%	38.02%	1	46,415,000	100	165.77%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1.00	41,999,990	1	52,295,500	1	35,690,000	-	17,000,000	1	17,190,000	1	34,190,000	100.00%	95.80%	2	86,485,500	200	205.92%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)	1.00	37,985,190	1	23,522,500	1	6,154,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	23,522,500	100	61.93%		Tidak Ada()	
		Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan (Laporan)	1.00	175,000,000	1	188,734,889	1	46,791,465	-	23,117,600	-	8,774,565	-	31,892,165	0.00%	68.16%	1	220,627,054	75	126.07%		Tidak Ada()	
									137,635,465	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25.93%	61.55%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	5.00	482,526,394	5.00	130,000,000	5	18,900,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	5	130,000,000	100	26.94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	3.00	70,976,298	6	17,450,000	3	17,100,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	6	17,450,000	200	24.59%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	2.00	61,200,000	2	7,650,000	2	1,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	7,650,000	100	12.50%		Tidak Ada()	
									18,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	580,653,904	98	66,690,000		12,784,000		10,206,200		-	-	10,206,200	0.00%	79.84%	98	76,896,200	98	13.24%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dn ikhtisarnya (dokumen)	4.00	51,626,445	4	16,937,000	4	8,045,000	4	8,045,000	-	-	4	8,045,000	100.00%	100.00%	8	24,982,000	200	48.39%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun (Laporan)	1.00	38,161,297	-	15,542,000	1	1,860,000	1	1,860,000	-	-	1	1,860,000	100.00%	100.00%	1	17,402,000	100	45.60%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Dokumen)	3.00	37,015,000	3	34,211,000	3	2,879,000	3	301,200	-	-	3	301,200	100.00%	10.46%	6	34,512,200	200	93.24%		Tidak Ada()	
									12,784,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	79.84%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	1,004,080,000	98	160,412,566	39,319,300	32,503,300	-	-	32,503,300	0.00%	82.67%	98	192,915,866	98	19.21%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD (dokumen)	0.00	114,775,000	2	90,182,566	3	33,883,300	1	30,283,300	2	-	3	30,283,300	100.00%	89.38%	5	120,465,866	#DIV/0!	104.96%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0.00	65,000,000	-	34,990,000	1	2,220,000	1	2,220,000	1	-	2	2,220,000	200.00%	100.00%	2	37,210,000	#DIV/0!	57.25%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (dokumen)	0.00	65,241,000	1	35,240,000	2	3,216,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	35,240,000	#DIV/0!	54.02%		Lain-lain(Finalisasi dokumen s.d. TW 2 baru bisa dilaksanakan di bulan Juli)	
									39,319,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				97.47%	82.67%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	595,542,671	98	93,759,000	27,061,041	-	19,937,000	-	19,937,000	0.00%	73.67%	98	113,696,000	98	19.09%					Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKJ, LKPJ, LPPD dan RENSTRA (Dokumen)		80,000,000			4	23,493,941	2	-	1	17,049,900	3	17,049,900	75.00%	72.57%	3	17,049,900	#DIV/0!	21.31%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan (Dokumen)	2.00	32,693,085	2	11,160,000	2	1,960,000	1	-	-	1,280,000	1	1,280,000	50.00%	65.31%	3	12,440,000	150	38.05%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	26,027,748	1	4,575,000	1	1,607,100	1	-	-	1,607,100	1	1,607,100	100.00%	100.00%	2	6,182,100	200	23.75%		Tidak Ada()	
									27,061,041	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				74.67%	73.67%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Sedang									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	presentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	681,111,161	98	106,500,000	32,675,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98	106,500,000	98	15.64%					Dinas Kesehatan	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan (dokumen)	1.00	171,112,387	-	106,500,000	1	32,675,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	106,500,000	-	62.24%		Tidak Ada()	
									32,675,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan kinerja dan keuangan (Laporan)	2.00	565,620,000	2	97,100,000		1,500,000		-		1,500,000	-	1,500,000	0.00%	100.00%	2	98,600,000	100	17.43%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran (Laporan)	2.00	18,900,000	-	18,900,000		1,500,000		-		1,500,000	-	1,500,000	0.00%	100.00%	-	20,400,000	-	107.94%		Tidak Ada()	
									1,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	204,529,500	97	66,610,000	100	35,850,000		-		11,400,000	-	11,400,000	0.00%	31.80%	97	78,010,000	97	38.14%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP dan Renja (Dokumen)	4.00	40,000,000	-	29,910,000	4	10,000,000	-	-	1	6,400,000	1	6,400,000	25.00%	64.00%	1	36,310,000	25	90.78%		Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	2.00	20,000,000	-	14,850,000	2	12,100,000	-	-	1	500,000	1	500,000	50.00%	4.13%	1	15,350,000	50	76.75%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	3.00	45,000,000	-	21,850,000	1	13,750,000	-	-	1	4,500,000	1	4,500,000	100.00%	32.73%	1	26,350,000	33	58.56%		Tidak Ada()	
									35,850,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				62.20%	31.80%									
										Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	581,114,000	98.00	118,699,000	100	101,256,300		-		93,256,300	-	93,256,300	0.00%	92.10%	98	211,955,300	98	36.47%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	2.00	40,000,000	9	39,541,970	2	38,887,250	2	-	-	35,887,250	2	35,887,250	100.00%	92.29%	11	75,429,220	550	188.57%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan (Dokumen)	1.00	39,900,000	12	29,421,500	1	27,485,250	1	-	-	27,485,250	1	27,485,250	100.00%	100.00%	13	56,906,750	1,300	142.62%		Tidak Ada()	
		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan penyusunan rencana kinerja OPD (Dokumen)	2.00	40,100,000	9	39,299,000	2	34,883,800	2	-	-	29,883,800	2	29,883,800	100.00%	85.67%	11	69,182,800	550	172.53%		Tidak Ada()	
									101,256,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	92.10%									
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	2,037,245,500	97	343,558,900	100	259,943,000		44,800,000		85,215,400	-	130,015,400	0.00%	50.02%	97	473,574,300	97	23.25%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (Laporan)	2.00	150,000,000	2	67,388,200	2	56,162,000	0	22,400,000	0	30,410,800	1	52,810,800	41.00%	94.03%	3	120,199,000	141	80.13%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1.00	90,000,000	1	73,289,750	1	44,017,000	1	22,400,000	0	20,030,000	1	42,430,000	97.00%	96.39%	2	115,719,750	197	128.58%		Tidak Ada()
		Penyusunan rencana kerja anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Dokumen)	2.00	260,000,000	2	202,880,950	2	159,764,000	-	-	0	34,774,600	0	34,774,600	22.00%	21.77%	2	237,655,550	107	91.41%		Tidak Ada()
									259,943,000														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (dokumen)	4.00	301,098,213	4	56,152,000		36,508,000		8,076,000		5,420,000		13,496,000	0.00%	36.97%	4	69,648,000	100	23.13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	4.00	36,275,000	4	31,415,000	4	10,945,000	-	1,125,000	4	720,000	4	1,845,000	100.00%	16.86%	8	33,260,000	200	91.69%		Tidak Ada()
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan (Dokumen)	3.00	24,422,000	1	19,192,000	2	22,062,000	-	3,450,000	1	4,700,000	1	8,150,000	50.00%	36.94%	2	27,342,000	67	111.96%		Tidak Ada()
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	10,412,500	1	5,545,000	1	3,501,000	1	3,501,000	-	-	1	3,501,000	100.00%	100.00%	2	9,046,000	200	86.88%		Tidak Ada()
									36,508,000														

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	14.00	573,300,000	14	58,784,059		13,016,000		5,016,000		7,890,000	-	12,906,000	0.00%	99.15%	14	71,690,059	100	12.50%	Dinas Perdagangan		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENJA (%)	100.00	45,950,000	76	31,934,059	100	10,216,000	34	5,016,000	66	5,200,000	100	10,216,000	100.00%	100.00%	176	42,150,059	176	91.73%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran (%)	100.00	30,000,000	99	14,600,000	100	1,800,000	-	-	97	1,745,000	97	1,745,000	96.95%	96.94%	196	16,345,000	196	54.48%		Tidak Ada(sebagian anggaran di refocusing dan sisanya dalam proses pencairan)	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester (%)	100.00	24,050,000	99	12,250,000	100	1,000,000	-	-	95	945,000	95	945,000	94.50%	94.50%	194	13,195,000	194	54.86%		Tidak Ada(sebagian anggaran di refocusing dan sisanya dalam proses pencairan)	
									13,016,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				99.16%	99.15%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (Persentase)	100.00	419,697,188	98.00	86,993,800	100	9,300,000		-		5,696,000	-	5,696,000	0.00%	61.25%	98	92,689,800	98	22.08%	Dinas Perhubungan		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	42,400,000	-	41,798,250	2	5,700,000	-	-	-	5,696,000	-	5,696,000	0.00%	99.93%	-	47,494,250	-	112.01%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	27,000,000	-	15,393,500	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	15,393,500	-	57.01%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (Dokumen)	1.00	21,099,650	-	19,275,000	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	19,275,000	-	91.35%		Tidak Ada()	
									9,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	61.25%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (persentase)	100.00	361,050,726	79	67,557,000		2,090,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	79	67,557,000	79	18.71%	Dinas Perikanan		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan (eks)	32.00	228,880,726	5	47,952,000	15	2,090,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	47,952,000	16	20.95%		Tidak Ada()		
			Terlaksananya penyampaian informasi melalui website (kali)	7.00		12		2		-		1												
									2,090,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				4.17%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	365,462,793	98	53,504,130		16,664,360		9,441,600	-	-	9,441,600	0.00%	56.66%	98	62,945,730	98	17.22%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisar (dokumen)	3.00	228,880,726	3	20,742,180	3	9,457,860	3	9,441,600	-	-	3	9,441,600	100.00%	99.83%	6	30,183,780	200	13.19%		Tidak Ada()
		penyusunan pelaporan keuangan akhir	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1.00	34,466,531	-	17,708,780	1	4,182,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	17,708,780	-	51.38%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan semester (laporan)	1.00	20,452,540	1	15,053,170	1	3,024,500	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	15,053,170	100	73.60%		Tidak Ada()	
									16,664,360														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	359,776,225	98	47,850,000		5,800,000		-	-	-	-	0.00%	0.00%	98	47,850,000	98	13.30%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD yang diselesaikan (laporan)	8.00	50,000,000	6	27,450,000	8	4,100,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	6	27,450,000	75	54.90%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan (laporan)	1.00	22,868,000	-	20,400,000	1	1,700,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	20,400,000	-	89.21%		Tidak Ada()	
									5,800,000														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan kinerja dan keuangan (dokumen)	2.00	530,251,200	2	84,703,800		29,850,000		23,850,000	-	-	23,850,000	0.00%	79.90%	2	108,553,800	100	20.47%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Renstra, Renja dan Lakip APBD (Dokumen)	2.00	40,500,000	50	32,370,000	2	6,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	50	32,370,000	2,500	79.93%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	2.00	38,000,000	103	21,273,800	2	23,850,000	100	23,850,000	-	-	100	23,850,000	5000.00%	100.00%	203	45,123,800	10,150	118.75%		Tidak Ada()
									29,850,000														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	264,903,500	98	50,295,000	80	28,725,000		9,000,000	-	-	9,000,000	0.00%	31.33%	98	59,295,000	115	22.38%	Bukit Kapur		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	4.00	10,004,500	4	9,095,000	4	10,000,000	-	9,000,000	-	-	9,000,000	0.00%	90.00%	4	18,095,000	100	180.87%		Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis (Dokumen)	10.00	100,100,000	-	17,000,000	2	9,650,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	17,000,000	-	16.98%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1.00	116,600,000	-	24,200,000	1	9,075,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	24,200,000	-	20.75%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1.00				1		-		-		-		0.00%		-		-				
									28,725,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	31.33%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	265,650,000	75	52,800,000					4,750,000	-	4,750,000	0.00%	0.00%	75	57,550,000	88	21.66%		Dumai Barat		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja selama 1 Tahun (Dokumen)	4.00	15,000,000	3	13,800,000	4	8,800,000	-	-	2	2,500,000	2	2,500,000	50.00%	28.41%	5	16,300,000	125	108.67%		Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran (Dokumen)	2.00	17,000,000	1	17,000,000	2	9,000,000	-	-	1	2,250,000	1	2,250,000	50.00%	25.00%	2	19,250,000	100	113.24%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	22,000,000	-	22,000,000	1	15,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	22,000,000	-	100.00%		Tidak Ada()	
									33,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				26.49%	14.14%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	85.00	266,860,000	70	28,865,000					1,700,000	-	1,700,000	0.00%	0.00%	70	30,565,000	82	11.45%		Dumai Kota		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (bulan)	4.00	18,650,000	3	16,420,000	12	6,800,000	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000	0.00%	25.00%	3	18,120,000	75	97.16%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (bulan)	1.00	17,700,000	1	12,445,000	12	1,525,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	12,445,000	100	70.31%		Tidak Ada()	
									8,325,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	20.42%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	291,000,000	98	52,326,000					5,300,000		1,600,000	-	6,900,000	0.00%	0.00%	98	59,226,000	98	20.35%		Dumai Selatan
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)	3.00	23,425,000	3	13,425,000	3	15,000,000	2	5,300,000	-	1,600,000	2	6,900,000	66.67%	46.00%	5	20,325,000	167	86.77%			
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)			3				2				2		66.67%		2		#DIV/0!						
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)			3				2				2		66.67%		2		#DIV/0!						
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)			3				2				2		66.67%		2		#DIV/0!						
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)			3				2				2		66.67%		2		#DIV/0!						
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis (Laporan)	2.00	16,990,000	1	16,946,000	2	12,704,300	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	16,946,000	50	99.74%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1.00		1		1		-		-		-		0.00%		1		100			Tidak Ada()		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)		21,955,000		21,955,000	1	10,895,000	-		-		-		0.00%	0.00%	-	21,955,000	#DIV/0!	100.00%				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
									38,599,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25.91%	0.00%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	366,220,270	98	33,959,000			2,100,000	-	-	-	2,100,000	0.00%	0.00%	98	36,059,000	98	9.85%			Dumai Timur		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja (laporan)	90.00	36,300,000	4	11,395,000	4	11,396,050	-	2,100,000	-	-	2,100,000	0.00%	18.43%	4	13,495,000	4	37.18%			Tidak Ada()		
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis anggaran (dokumen)	90.00	36,300,000	2	11,050,000	2	11,250,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	11,050,000	2	30.44%			Tidak Ada()		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (bulan)	90.00	36,300,000	1	11,514,000	12	11,514,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	11,514,000	1	31.72%			Tidak Ada()		
									34,160,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	6.15%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	263,500,000	75	46,476,000			-	15,804,000	-	-	15,804,000	0.00%	0.00%	75	62,280,000	88	23.64%			Medang Kampai		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja 4 dokumen (laporan)	4.00	12,175,000	-	11,170,000	4	8,300,000	-	-	82	6,800,000	82	6,800,000	2048.00%	81.93%	82	17,970,000	2,048	147.60%			Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan kinerja 2 dokumen (laporan)	2.00	19,075,000	-	14,500,000	2	8,200,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	14,500,000	-	76.02%			Tidak Ada()		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen (laporan)	1.00	27,000,000	1	20,806,000	1	9,004,000	-	-	-	9,004,000	-	9,004,000	0.00%	100.00%	1	29,810,000	100	110.41%			Tidak Ada()	
									25,504,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						666.50%	61.97%								
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100.00	945,575,000	98	41,360,000	100	120,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	0.00%	8.33%	98	51,360,000	98	5.43%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian kinerja yang disusun (Dokumen)	2.00	465,450,000	2	27,240,000	2	13,190,000	1	10,000,000	-	-	1	10,000,000	50.00%	75.82%	3	37,240,000	150	8.00%	Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedia (Dokumen)	1.00	20,475,000	-	14,120,000	1	700,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	14,120,000	-	68.96%	Tidak Ada()	
									13,890,000							47.48%	71.99%						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (persen)	100.00	689,033,875	64	50,200,000		5,820,000		-	-	-	0.00%	0.00%	64	50,200,000	64	7.29%	Sekretariat DPRD			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja OPD (laporan)	2.00	38,388,175	2	26,400,000	2	3,420,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	26,400,000	100	68.77%		Tidak Ada()		
		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah dokumen usulan kinerja OPD (laporan)	5.00	120,383,750	5	23,800,000	5	2,400,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	23,800,000	100	19.77%		Tidak Ada()		
									5,820,000							0.00%	0.00%						
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel (persen)	4.00	3,972,651,400	5	564,987,822	100	208,812,972	86,069,780		103,475,872	-	189,545,652	0.00%	90.77%	5	754,533,474	125	18.99%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
			Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau (Peringkat)	100.00		-		4															
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKjIP dan Renja (dokumen)	2.00	430,000,000				14,255,000	3,550,000		-	-	3,550,000	0.00%	24.90%	-	3,550,000	-	0.83%		Tidak Ada()	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Setda tahun 2018 (Laporan)	1.00	168,000,000	2	75,563,800		49,397,300	15,197,300		9,000,000	-	24,197,300	0.00%	48.99%	2	99,761,100	150	59.38%		Tidak Ada()	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat LPPD Kota Dumai (Peringkat)	4.00	310,000,000	5	251,898,125		124,585,872	61,682,480		81,815,872	-	143,498,352	0.00%	115.18%	5	395,396,477	125	127.55%		Tidak Ada()	
		Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum / SPM	Jumlah Laporan Pencapaian Target SPM (bidang)	6.00	168,000,000	7	102,451,438		17,074,800	5,640,000		12,660,000	-	18,300,000	0.00%	107.18%	7	120,751,438	112	71.88%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semester I Setda tahun 2019 (Laporan)	1.00	76,000,000	1	32,771,400		3,500,000	-		-	-	-	0.00%	0.00%	1	32,771,400	100	43.12%		Tidak Ada()	
									208,812,972							0.00%	90.77%						
		Pendidikan																					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM (Persen)	95.00	18,937,498,427	90.00	5,935,000,000	95	1,413,966,350		257,734,549		268,653,419	-	526,387,968	0.00%	37.23%	90	6,461,387,968	95	34.12%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas yang dibangun	100.00	200,000,000	25	336,299,100		185,300,000		-		46,325,000	-	46,325,000	0.00%	25.00%	25	382,624,100	25	191.31%		Tidak Ada(0)	
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Ruang kelas yang direhabilitasi	90.00	90,000,000	25	156,000,000		292,471,000		-		70,418,750	-	70,418,750	0.00%	24.08%	25	226,418,750	28	251.58%		Tidak Ada(0)	
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk 85 (%)	85.00	100,000,000	162	77,809,500	85	90,990,900	5	4,820,000	-	-	5	4,820,000	6.24%	5.30%	167	82,629,500	197	82.63%		Tidak Ada()	
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	90.00	100,000,000	107	183,050,400		76,830,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	107	183,050,400	119	183.05%		Tidak Ada(0)	
	Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri (Bulan)	12.00	783,950,000			12	768,374,450	3	252,914,549	-	151,909,669	3	404,824,218	25.00%	52.69%	3	404,824,218	25	51.64%		Tidak Ada()	
								1,413,966,350															
Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM (Persen)	90.00	412,050,969,799	90.00	81,038,623,101	90	48,000,449,315		1,333,898,840		11,854,275,188	-	13,188,174,028	0.00%	27.48%	90	94,226,797,129	100	22.87%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Persentase Terselenggaranya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (%)	100.00	200,000,000				75,000,000		-		18,750,000	-	18,750,000	0.00%	25.00%	-	18,750,000	-	9.38%		Tidak Ada(0)	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa (%)	85.00	260,000,000				2,185,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada(0)	
	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 (%)	90.00	350,000,000	85	122,531,557	90	253,340,850	2	4,200,000	-	88,878,400	2	93,078,400	1.84%	36.74%	87	215,609,957	96	61.60%		Tidak Ada()	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai (%)	90.00	200,000,000	60	267,935,900	90	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	60	267,935,900	67	133.97%		Tidak Ada()	
	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00				12		3		-		2		12.50%		2		13			Tidak Ada()	
		Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	727,121,762	275,574,740	12	353,939,500	3	73,391,840	2	60,965,140	2	134,356,980	2	134,356,980	37.96%		2	409,931,720	#DIV/0!	56.38%			
	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00				12		3		-		2		12.50%		2		13			Tidak Ada()	
		Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	1,827,944,400	317,219,252	12	352,329,400	3	70,036,120	2	24,752,672	2	94,788,792	2	94,788,792	26.90%		2	412,008,044	#DIV/0!	22.54%			
	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	475,287,500		152,438,000	12	341,879,000	3	54,414,000	-	14,400,000	3	68,814,000	25.00%	20.13%	3	221,252,000	25	46.55%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	724,674,019		280,229,152	12	364,389,400	3	74,953,555	-	26,808,500	3	101,762,055	25.00%	27.93%	3	381,991,207	25	52.71%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	524,670,600		227,779,590	12	368,583,100	3	57,510,605	-	22,705,115	3	80,215,720	25.00%	21.76%	3	307,995,310	25	58.70%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	390,794,000		159,222,150	12	272,044,000	3	51,166,500	-	16,101,000	3	67,267,500	25.00%	24.73%	3	226,489,650	25	57.96%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	482,160,146		181,996,171	12	385,214,000	3	69,694,345	-	20,283,635	3	89,977,980	25.00%	23.36%	3	271,974,151	25	56.41%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	228,173,050		120,000,000	12	202,840,215	3	36,756,100	-	13,895,300	3	50,651,400	25.00%	24.97%	3	170,651,400	25	74.79%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	506,266,000		203,985,000	12	301,513,000	3	57,744,000	-	20,800,000	3	78,544,000	25.00%	26.05%	3	282,529,000	25	55.81%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	490,439,600		217,036,000	12	324,709,000	3	60,728,116	-	22,968,836	3	83,696,952	25.00%	25.78%	3	300,732,952	25	61.32%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	488,803,600		210,000,000	12	313,671,400	3	60,538,800	-	22,400,000	3	82,938,800	25.00%	26.44%	3	292,938,800	25	59.93%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	742,360,500		249,950,000	12	418,696,000	3	72,263,884	-	31,455,500	3	103,719,384	25.00%	24.77%	3	353,669,384	25	47.64%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	1,003,584,000		385,000,000	12	652,799,000	3	122,624,575	-	48,959,490	3	171,584,065	25.00%	26.28%	3	556,584,065	25	55.46%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	240,580,400		150,000,000	12	267,250,000	3	50,763,000	-	13,250,000	3	64,013,000	25.00%	23.95%	3	214,013,000	25	88.96%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	1,455,638,275		334,661,900	12	291,580,300	3	47,969,600	-	19,206,700	3	67,176,300	25.00%	23.04%	3	401,838,200	25	27.61%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	466,507,154		188,950,000	12	279,095,750	3	52,675,500	-	20,800,000	3	73,475,500	25.00%	26.33%	3	262,425,500	25	56.25%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	476,036,550		216,320,000	12	294,158,600	3	53,406,000	-	22,650,000	3	76,056,000	25.00%	25.86%	3	292,376,000	25	61.42%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	381,557,000		147,335,000	12	206,062,000	3	32,000,000	-	16,800,000	3	48,800,000	25.00%	23.68%	3	196,135,000	25	51.40%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	428,582,600		240,000,000	12	337,987,400	3	56,970,900	-	26,530,000	3	83,500,900	25.00%	24.71%	3	323,500,900	25	75.48%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	502,271,600		225,000,000	12	313,794,000	3	56,619,400	-	24,000,000	3	80,619,400	25.00%	25.69%	3	305,619,400	25	60.85%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	469,635,100		210,000,000	12	354,877,000	3	63,072,000	-	28,800,000	3	91,872,000	25.00%	25.89%	3	301,872,000	25	64.28%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12.00	320,000,000		258,000,000	12	353,034,000	3	54,400,000	-	25,600,000	3	80,000,000	25.00%	22.66%	3	338,000,000	25	105.63%		Tidak Ada()
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	Jumlah rumah dinas guru/penjaga sekolah yang dibangun	100.00	1,200,000,000	30	304,880,000		1,634,000,000		-		410,125,000	-	410,125,000	0.00%	25.10%	30	715,005,000	30	59.58%		Tidak Ada(0)

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	Jumlah rumah dinas guru/penjaga sekolah yang dibangun	100.00	500,000,000	40	788,000,000		380,523,000		-		95,055,750	-	95,055,750	0.00%	24.98%	40	883,055,750	40	176.61%		Tidak Ada(0)
		Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	100.00	600,000,000	65	399,123,000		1,025,000,000		-		256,250,000	-	256,250,000	0.00%	25.00%	65	655,373,000	65	109.23%		Tidak Ada(0)
		Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100.00	8,000,000,000	75	8,129,354,007		2,340,000,000		-		585,000,000	-	585,000,000	0.00%	25.00%	75	8,714,354,007	75	108.93%		Tidak Ada(0)
		Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100.00	2,500,000,000	50	885,354,486		193,960,800		-		48,490,200	-	48,490,200	0.00%	25.00%	50	933,844,686	50	37.35%		Tidak Ada(0)
		Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	Jumlah laboratorium yang dibangun	100.00	2,400,000,000	25	980,000,000		1,718,375,000		-		429,593,750	-	429,593,750	0.00%	25.00%	25	1,409,593,750	25	58.73%		Tidak Ada(0)
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (%)	100.00	1,800,000,000	110	2,172,056,000	100	759,000,000		-	-	687,031,000	-	687,031,000	0.00%	90.52%	110	2,859,087,000	110	158.84%		Tidak Ada()
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (%)	100.00	1,200,000,000	52	219,592,000	100	1,139,500,000		-	-	676,603,200	-	676,603,200	0.00%	59.38%	52	896,195,200	52	74.68%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	Terselenggaranya UN dan US SD/MI, SMP/MTs (%)	100.00	850,000,000	135	695,253,050	100	270,662,100		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	135	695,253,050	135	81.79%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	Terselenggaranya UN dan US SMP/MTs 100 (%)	100.00	550,000,000	105	375,673,300	100	100,833,100		-	-	23,300,000	-	23,300,000	0.00%	23.11%	105	398,973,300	105	72.54%		Tidak Ada()
		Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah tingkat sd	100.00	2,540,000,000	50	1,038,142,428		115,000,000		-	-	28,750,000	-	28,750,000	0.00%	25.00%	50	1,066,892,428	50	42.00%		Tidak Ada(0)
		Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah (%)	100.00	4,626,485,420	70	1,937,439,727	100	1,249,000,000		-	-	1,010,592,200	-	1,010,592,200	0.00%	80.91%	70	2,948,031,927	70	63.72%		Tidak Ada()
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun (Bulan)	100.00	3,500,000,000	95	4,119,932,000	100	1,920,000,000		-	-	1,250,276,300	-	1,250,276,300	0.00%	65.12%	95	5,370,208,300	95	153.43%		Tidak Ada()
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	100.00	1,365,000,000	107	221,740,000		398,323,200		-	-	99,580,800	-	99,580,800	0.00%	25.00%	107	321,320,800	107	23.54%		Tidak Ada(0)
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun (%)	100.00	1,400,000,000				585,000,000		-	-	146,250,000	-	146,250,000	0.00%	25.00%	-	146,250,000	-	10.45%		Tidak Ada(0)
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100.00	3,000,000,000	70	12,264,156,043		2,326,902,000		-	-	530,344,500	-	530,344,500	0.00%	22.79%	70	12,794,500,543	70	426.48%		Tidak Ada(0)
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100.00	2,000,000,000	100	2,265,208,000		833,000,000		-	-	190,950,000	-	190,950,000	0.00%	22.92%	100	2,456,158,000	100	122.81%		Tidak Ada(0)
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan (%)	100.00	350,000,000	175	278,184,069	100	104,221,700		-	-	69,433,700	-	69,433,700	0.00%	66.62%	175	347,617,769	175	99.32%		Tidak Ada()
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Praktik Peraga Siswa	100.00	1,000,000,000	100	333,000,000		11,910,250,000		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100	333,000,000	100	33.30%		Tidak Ada(0)
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	Terpenuhnya kebutuhan alat praktik peraga siswa	100.00	2,500,000,000	200	8,287,633,830		1,887,490,000		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	200	8,287,633,830	200	331.51%		Tidak Ada(0)
		Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi (%)	90.00	24,000,000,000			90	5,408,500,000		-	-	3,903,081,500	-	3,903,081,500	0.00%	72.17%	-	3,903,081,500	-	16.26%		Tidak Ada()
		Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi (%)	90.00	8,000,000,000			90	1,024,500,000		-	-	761,807,000	-	761,807,000	0.00%	74.36%	-	761,807,000	-	9.52%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Bulan)	12.00	5,490,000,000			12	676,260,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian Kesetaraan (%)	90.00	400,000,000			90	36,361,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
									48,000,449,315	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				3.65%	27.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (persen)	95.00	95,053,788,056	90.00	18,877,884,820	90	17,040,336,600	154,583,700	1,084,486,600	-	1,239,070,300	0.00%	7.27%	90	20,116,955,120	95	21.16%			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (%)	90.00	2,700,000,000			90	22,000,000	2	17,383,700	-	4,560,000	2	21,943,700	2.66%	99.74%	2	21,943,700	3	0.81%		Tidak Ada()	
		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 (%)	90.00	10,000,000,000	180	12,402,600,000	90	15,576,000,000	-	-	-	604,000,000	-	604,000,000	0.00%	3.88%	180	13,006,600,000	200	130.07%		Tidak Ada()	
		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 (%)	90.00	2,050,000,000	82	1,439,692,200	90	1,195,200,000	9	137,200,000	-	229,600,000	9	366,800,000	9.72%	30.69%	91	1,806,492,200	101	88.12%		Tidak Ada()	
		Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD (%)	90.00	1,850,000,000			90	111,976,600	-	-	-	111,166,600	-	111,166,600	0.00%	99.28%	-	111,166,600	-	6.01%		Tidak Ada()	
		Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP (%)	90.00	1,650,000,000			90	135,160,000	-	-	-	135,160,000	-	135,160,000	0.00%	100.00%	-	135,160,000	-	8.19%		Tidak Ada()	
									17,040,336,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.69%	7.27%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik gur agama, TPQ, DTA dan madrasah (Persen)	100.00	10,534,350,000	98.00	2,012,000,000	100	2,277,000,000	17,900,000	1,034,400,000	-	1,052,300,000	0.00%	46.21%	98	3,064,300,000	98	29.09%			Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan	Jumlah bulan guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu (bulan)	9.00	2,400,000,000	4	2,012,000,000		2,039,000,000	17,900,000	1,034,400,000	-	1,052,300,000	0.00%	51.61%	4	3,064,300,000	44	127.68%				Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										8	9	12	13=12/7x100%												
									2,039,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	51.61%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah										
Meningkatnya partisipasi pendidikan		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan Pelayanan Pendidikan (Persen)	95.00	15,883,955,375	95.00	800,427,244	90	3,592,321,000		256,092,901		110,495,310	-	366,588,211	0.00%	10.20%	95	1,167,015,455	100	7.35%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan (%)	90.00	700,000,000	159	400,224,808	90	392,541,750	27	245,662,721	-	24,054,760	27	269,717,481	29.80%	68.71%	186	669,942,289	206	95.71%		Tidak Ada()		
		Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Peserta yang mengikuti kegiatan (%)	90.00	750,000,000	130	317,113,436	90	251,872,700	2	10,430,180	-	83,505,000	2	93,935,180	1.70%	37.29%	132	411,048,616	146	54.81%		Tidak Ada()		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah (%)	0.00	-	170	83,089,000	90	87,294,800	-	-	-	2,935,550	-	2,935,550	0.00%	3.36%	170	86,024,550	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()		
									731,709,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				16.57%	50.10%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah										
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	Persentase peningkatan pendidikan bagi mahasiswa/i yang berprestasi (Persen)	100.00	3,424,000,000	80.00	434,200,000	100	686,950,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	80	434,200,000	80	12.68%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Penyediaan Beasiswa	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis (mahasiswa)	240.00	696,950,000	130	434,200,000		503,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	130	434,200,000	54	62.30%		Tidak Ada()		
									503,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya partisipasi pendidikan		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik (persen)	90.00	213,143,400,000	90.00	36,037,000,000	90	44,580,400,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	90	36,037,000,000	100	16.91%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
		BOS SD	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD yang baik (%)	90.00	31,454,400,000	90	26,244,000,000	90	4,347,640,952	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	90	26,244,000,000	100	83.44%		Tidak Ada()		
		BOS SMP	persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP yang baik (%)		13,126,000,000	90	9,793,000,000	90	1,295,514,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	90	9,793,000,000	#DIV/0!	74.61%		Tidak Ada()		
									5,643,154,952	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Kesehatan																							
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	100.00	26,074,565,629	98	5,348,370,771		10,571,820,995		37,750,000		3,269,181,415	-	3,306,931,415	0.00%	31.28%	98	8,655,302,186	98	33.19%	Dinas Kesehatan			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas (bulan)	6.00	5,511,421,580	4	5,348,370,771	12	10,571,820,995	3	37,750,000	3	3,269,181,415	6	3,306,931,415	50.00%	31.28%	10	8,655,302,186	167	157.04%		Tidak Ada()	
									10,571,820,995	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	31.28%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%)	3.00	124,312,988,696	0.47	31,894,442,737		28,119,944,280		6,947,745,940		10,544,796,752	-	17,492,542,692	0.00%	62.21%	0	49,386,985,429	16	39.73%	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas (bulan)	12.00	64,104,900,836	9	10,454,148,448	12	12,081,794,000	3	5,133,636,900	3	4,076,495,690	6	9,210,132,590	50.00%	76.23%	15	19,664,281,038	125	30.68%		Tidak Ada()	
			Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan (kali)	10.00		1		2		-		-		-	0.00%		1		10					
		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya (puskesmas)	10.00	1,546,439,417	10	8,985,454,849	10	7,420,845,280	10	502,656,540	-	5,058,638,592	10	5,561,295,132	100.00%	74.94%	20	14,546,749,981	200	940.66%		Tidak Ada()	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk (kasus)	220.00		120		150		-		-		-	0.00%		120		55				Tidak Ada()	
			Pertemuan desiminasi TPG Puskesmas, bidan koordinator dan lintas program (orang)		48,338,590	70	89,090,000	40	15,800,000	40	8,300,000	-		40	8,300,000	100.00%	52.53%	110	97,390,000	#DIV/0!	201.47%			
		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah tatalaksana ibu hamil resiko tinggi / komplikasi (kali)					1		1		-		1	100.00%		1		#DIV/0!			Tidak Ada()		
			Penyediaan rumah tunggu krianahiran (RTK) (Rumah tunggu kelahiran)	5.00		1		1		1		-		1	100.00%		2		40					
			Jumlah pelacakan kematian ibu dan bayi (kasus)	200.00	11,923,976,040	23	173,369,500	130	304,094,000	7	9,952,500	-	92,345,570	7	102,298,070	5.38%	33.64%	30	275,667,570	15	2.31%			
			Jumlah supervisi fasilitatif kesehatan ibu (kali)					1		1		-		1	100.00%		1		#DIV/0!					
			jumlah pertemuan audit maternal perinatal (AMP) (kali)	9.00				1		-		-		-	0.00%		-		-					
		Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan (sekolah)	285.00	43,395,652	280	42,122,500	280	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.00%	100.00%	280	44,122,500	98	101.67%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas (kali)					3		2		-		2	66.67%		2		#DIV/0!			Tidak Ada()		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas (bulan)		7,086,235,766	9	12,059,220,840	12	8,263,761,000	3	1,291,200,000	3	1,301,716,900	6	2,592,916,900	50.00%	31.38%	15	14,652,137,740	#DIV/0!	206.77%			
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan perkesmas kewilayahan (puskesmas)	2.00				10		2		-		2	20.00%		2		100					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas (puskesmas)			2		2		-		-		-		0.00%		2		#DIV/0!			
			Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal (anak)					0		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis (orang)					0		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS (triwulan)			3		4		-		-		-		0.00%		3		#DIV/0!			Tidak Ada()
			Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas (kali)	10.00				1		-		1		1		100.00%		1		10			
			Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit (kali)	18.00	122,988,710	1	91,036,600	2	31,650,000	-	-	1	15,600,000	1	15,600,000	50.00%	49.29%	2	106,636,600	11		86.70%	
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina (sarana)	18.00		16		8		-		3		3		37.50%		19		106			
									28,119,944,280							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	44.57%	19.78%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	85.00	621,900,000	75	6,500,000		7,700,000		7,700,000	-	-		7,700,000	0.00%	100.00%	75	14,200,000	88	2.28%	Dumai Selatan	
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bukit Timah (Persen)	90.00	171,900,000	90	6,500,000	90	7,700,000	13	7,700,000	-	-	13	7,700,000	14.93%	100.00%	103	14,200,000	114.933333	8.26%		Tidak Ada()
									7,700,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	14.93%	100.00%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	85.00	621,900,000	98	3,959,925,236						926,738,947	-	926,738,947	0.00%	0.00%	98	4,886,664,183	115.2941176	785.76%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu (Bulan)	12.00	1,750,000,000	12	3,959,925,236	12	2,047,147,500	3	-	3	926,738,947	6	926,738,947	50.00%	45.27%	18	4,886,664,183	150.00	279.24%		Tidak Ada()
									2,047,147,500							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50.00%	45.27%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100.00	371,864,150	98	70,988,500															Dinas Kesehatan	
		Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina (sarana)	50.00	371,864,150	30	70,988,500	50	265,062,500	-	-	-	26,047,500	-	26,047,500	0.00%	9.83%	30	97,036,000	60.00	26.09%		Tidak Ada()
		Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina (sarana)	30.00	30		30		-		-		-		0.00%		30		100.00					
		Jumlah apotek yang diawasi dan dibina (sarana)	30.00	30		30		-		-		-		0.00%		30		100.00					
		Jumlah toko obat yang di awasi dan dibina (sarana)		30		30		-		-		-		0.00%		30		#DIV/0!					
		Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina (puskesmas)	10.00	10		10		10		-		10		100.00%		20		200.00					
								265,062,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				20.00%	0.00%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%)	3.00	4,129,103,605	0.47	360,991,500															Dinas Kesehatan	
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif tingkat kota (kelurahan)	4.00	936,106,328	20	142,297,500	10	269,588,000	-	8,300,000	-	192,370,000	-	200,670,000	0.00%	74.44%	20	342,967,500	500.00	36.64%		Tidak Ada()
		Orientasi/Refresing dalam peningkatan kapasitas kader posyandu (orang)		120		120		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Pelaksanaan lomba posyandu teladan (posyandu)		2,699,545,421	10	153,400,000	0	668,943,950	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	10	153,400,000	#DIV/0!	5.68%		Tidak Ada()
		Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok (sekolah)	202.00	-		30		-		-		-		0.00%		-		-					
		Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan (orang)		394,011,856	-	65,294,000	9	70,600,000	9	-	-	21,500,000	9	21,500,000	100.00%	30.45%	9	86,794,000	#DIV/0!	22.03%		Tidak Ada()
		Jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK (puskesmas)		10		10		-		10		100.00%		10		#DIV/0!							
		Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan (orang)		9		9		-		-		9		100.00%		9		#DIV/0!					
		Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan (orang)		9		9		-		-		9		100.00%		9		#DIV/0!					
		Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (tempat)	26.00	-		20		-		20		20		100.00%		20		76.92					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya (orang)			20		20			-		20		20		100.00%		40		#DIV/0!			
								1,009,131,950			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				7.00%	0.00%								
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%)	1.00	1,810,477,493	0.02	114,954,900		758,239,500		5,875,000		249,410,000		255,285,000	0.00%	33.67%	0	370,239,900	2.00	20.45%	Dinas Kesehatan		
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk (balita)					0			-		-		-	0.00%					#DIV/0!		Tidak Ada()	
			Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Bumil KEK (orang)		171,288,900		86,387,400	60	709,019,000		-		-	234,930,000	-	234,930,000	0.00%	33.13%	13	321,317,400	#DIV/0!	187.59%		
			Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KLB glzi buruk (orang)					30			-		-		-	0.00%					#DIV/0!			
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat	pemantauan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri (puskesmas)					10			-		-		-	0.00%					#DIV/0!		Tidak Ada()	
			pemantauan garam beryodium (kelurahan)		244,300,700		28,567,500	33	49,220,500		-	5,875,000		-	14,480,000	-	20,355,000	0.00%	41.35%		-	48,922,500	#DIV/0!	20.03%
			Jumlah pertemuan peningkatan kinerja program Gizi (orang)					60			-		-		-	0.00%		60			#DIV/0!			
									758,239,500							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) (kelurahan)	33.00	5,741,469,695	33	827,275,616		492,694,500		46,179,000		202,296,825		248,475,825	0.00%	50.43%	33	1,075,751,441	100.00	18.74%	Dinas Kesehatan		
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang di hasilkan (dokumen)					2			-		-		-	0.00%					#DIV/0!		Tidak Ada()	
			Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan (dokumen)		1,340,560,000		827,275,616	2	492,694,500		-	46,179,000		-	202,296,825	-	248,475,825	0.00%	50.43%	1	1,075,751,441	#DIV/0!	80.25%	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pos UKK yang di hasilkan (dokumen)					1			1		-		1	100.00%		2			#DIV/0!			
			Jumlah pemberian stimulan jamban (unit)					50			-		50		50	100.00%		50			#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan (dokumen)			1.00		2		-		-		-		0.00%		1		#DIV/0!				
									492,694,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				40.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + (%)	88.00	13,614,799,84₉	88	1,513,626,55₀		1,053,615,000		75,950,000		221,718,122	-	297,668,122	0.00%	28.25%	88	1,811,294,672	100.00	13.30%	Dinas Kesehatan		
		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah pelaksanaan fogging fokus (focus)	25.00	425,136,800	160	450,592,750	224	418,895,000	38	49,700,000	14	27,900,000	52	77,600,000	23.21%	18.52%	212	528,192,750	848.00	124.24%		Tidak Ada()	
		Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah ketersediaan insektisida DBD (litter)			296		50		50		-		50		100.00%							Tidak Ada()	
			Jumlah ketersediaan swing fog (unit)	3.00	343,062,342	2	217,154,200	3	166,080,000	-	26,250,000	3	133,584,000	3	159,834,000	100.00%	96.24%							
		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah (SD)		613,270,900	-	73,740,000	117	81,490,000	-	-	-	10,384,122	-	10,384,122	0.00%	12.74%						Tidak Ada()	
			Jumlah Pelaksanaan catch up campaign campak SD (SD)					117		-	-				0.00%									
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah pelaksanaan lavarsida massal (kali)			160		2		-	-				0.00%								Tidak Ada()	
			Jumlah Pelaksanaan penanggulangan penyakit IMS HIV/AIDS (puskesmas)		1,155,144,000	10	575,710,000	10	211,250,000	-	-	10	37,250,000	10	37,250,000	100.00%	17.63%							
			Jumlah Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru (puskesmas)			179		10		-	-	10		10		100.00%								
		Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial wabah (kasus)	0.00	191,055,300	3	105,839,800	200	87,000,000	-	-	24	3,600,000	24	3,600,000	12.00%	4.14%	27	109,439,800	#DIV/0!	57.28%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Imunisasi	Jumlah Pelaksanaan pengelola rantai penyimpanan vaksin (bulan)	10.00	192,965,850	8	90,589,800	12	88,900,000	3	-	3	9,000,000	6	9,000,000	50.00%	10.12%	14	99,589,800	140.00	51.61%		Tidak Ada()	
									1,053,615,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				43.57%	8.56%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (%)	100.00	71,982,145,54₈	97	1,500,774,99₆		398,321,935		50,100,835		59,671,100	-	109,771,935	0.00%	27.56%	97	1,610,546,931	97.00	2.24%	Dinas Kesehatan		
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun (dokumen)			1		2		1		-		1		50.00%		2		#DIV/0!			Tidak Ada()	
			Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun (dokumen)		82,707,870	1	59,845,000	2	35,075,000	1	-	-	6,800,000	1	6,800,000	50.00%	19.39%	2	66,645,000	#DIV/0!	80.58%			
			Jumlah dokumen Rencana aksi yang dihasilkan (dokumen)					2		1		-		1		50.00%		1		#DIV/0!				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun (dokumen)			1		1		1		-		1		100.00%		2		#DIV/0!			
			Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan (dokumen)	2.00		1		2		1		-		1		50.00%		2		100.00			
		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun (dokumen)	1.00		1.00		1		-		-		-		0.00%		1		100.00		Tidak Ada()	
			Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan (dokumen)		59,467,250		24,450,000	0	23,350,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	24,450,000	#DIV/0!	41.12%		
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun (dokumen)			1.00		1		-		-		-		0.00%		1		#DIV/0!			
		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan (dokumen)			1.00		1		-		-		-		0.00%		1		#DIV/0!		Tidak Ada()	
			Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (bulan)					12		3		3		6		50.00%		6		#DIV/0!			
			Jumlah dokumen sistem pengendalian internal instansi pemerintahan (SPIP) yang di hasilkan (dokumen)		1,449,880,050		1,332,429,996	0	326,571,935	-	50,100,835	-	52,871,100	-	102,971,935	0.00%	31.53%	-	1,435,401,931	#DIV/0!	99.00%		
			Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan (dokumen)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan (kali)			1.00		1		1		-		1		100.00%		2		#DIV/0!			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun (dokumen)					4		1		-		1		25.00%		1		#DIV/0!		Tidak Ada()	
			Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun (dokumen)		270,221,400	1.00	84,050,000	1	13,325,000	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%	2	84,050,000	#DIV/0!	31.10%		
			Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan (dokumen)					2		2		-		2		100.00%		2		#DIV/0!			
			Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan (dokumen)			1.00		1		-		-		-		0.00%		1		#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun (dokumen)	1.00				1		-		-			0.00%		-							
									398,321,935	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				31.38%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100.00	-	97	328,094,622		356,361,000		34,500,000	-	-	34,500,000	0.00%	9.68%	97	362,594,622	97.00	#DIV/0!	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit (%)	100.00	570,000,000	97	328,094,622	100	356,361,000	100	34,500,000	-	-	100	34,500,000	100.00%	9.68%	197	362,594,622	197.30	63.61%		Tidak Ada()	
									356,361,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	9.68%									
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	100.00	71,982,145,548	100	13,893,207,965		18,830,853,162		1,648,444,864		3,423,280,821	-	5,071,725,685	0.00%	26.93%	100	18,964,933,650	100.00	26.35%	Dinas Kesehatan (Blud Pukesmas)		
		BLUD Puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	8,987,490,196	9	1,972,775,098	12	2,564,718,500	3	193,789,802	3	425,695,773	6	619,485,575	50.00%	24.15%	15	2,592,260,673	25.00	28.84%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	4,642,030,706	9	1,044,963,728	12	1,241,003,396	3	113,704,815	3	274,608,010	6	388,312,825	50.00%	31.29%	15	1,433,276,553	25.00	30.88%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	5,537,086,945	9	1,307,669,371	12	1,740,000,000	3	171,650,538	3	332,252,313	6	503,902,851	50.00%	28.96%	15	1,811,572,222	25.00	32.72%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	9,864,258,075	9	2,245,673,027	12	2,853,431,960	3	314,153,667	3	549,007,105	6	863,160,772	50.00%	30.25%	15	3,108,833,799	25.00	31.52%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Medang Kampai	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	3,926,540,445	9	848,475,497	12	1,185,000,000	3	184,937,470	3	254,275,513	6	439,212,983	50.00%	37.06%	15	1,287,688,480	25.00	32.79%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	5,340,762,460	9	1,286,415,693	12	1,793,151,000	3	102,736,050	3	224,511,780	6	327,247,830	50.00%	18.25%	15	1,613,663,523	25.00	30.21%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Bukit Timah	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	2,693,619,293	9	503,952,425	12	901,536,356	3	50,748,000	3	146,869,220	6	197,617,220	50.00%	21.92%	15	701,569,645	25.00	26.05%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	11,393,252,186	9	2,289,646,721	12	3,176,125,300	3	263,716,795	3	572,849,818	6	836,566,613	50.00%	26.34%	15	3,126,213,334	25.00	27.44%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Purnama	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	3,662,030,843	37	916,678,104	12	1,350,774,000	3	114,924,538	3	276,467,013	6	391,391,551	50.00%	28.98%	43	1,308,069,655	71.67	35.72%		Tidak Ada()	
		BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	60.00	6,823,450,022	9	1,476,958,301	12	2,025,112,650	3	138,083,189	3	366,744,276	6	504,827,465	50.00%	24.93%	15	1,981,785,766	25.00	29.04%		Tidak Ada()	
									18,830,853,162	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	26.93%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik (%)	75.00	47,139,348,673	74	19,175,693,824		21,014,346,450		184,040,000		6,521,749,257	-	6,705,789,257	0.00%	31.91%	74	25,881,483,081	98.67	54.90%	Dinas Kesehatan		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	2.00	5,948,179,556	1	7,745,092,817	3	17,290,394,000	-	184,040,000	-	5,134,581,257	-	5,318,621,257	0.00%	30.76%	1	13,063,714,074	50.00	219.63%		Tidak Ada()	
		Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pustu/poskeskel yang dibangun (unit)	1.00	463,705,500	2	1,254,110,000	5	2,069,150,000	-	-	2	1,220,368,000	2	1,220,368,000	40.00%	58.98%	4	2,474,478,000	400.00	533.63%		Tidak Ada()	
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas (item)	10.00	251,770,075	5	175,660,000	1	172,002,450	-	-	-	166,800,000	-	166,800,000	0.00%	96.98%	5	342,460,000	50.00	136.02%		Tidak Ada()	
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Puskesmas Keliling Double Garden (unit)					2		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!		Tidak Ada()		
			Puskesmas Keliling Roda Dua (unit)		1,324,000,000	1	544,793,750	6	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	544,793,750		41.15%		
			Jumlah pengadaan ambulans (unit)		5.00		1		2		-		-		-		0.00%		1		20.00			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas (kali)	1.00	270,221,400	3	72,500,000	4	32,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	72,500,000	300.00	26.83%		Tidak Ada()	
									21,014,346,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						3.94%	31.91%							
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100.00	308,868,784,062	98	42,137,323,665	40,895,722,610	207,326,600	6,137,856,646	-	6,345,183,246	0.00%	15.52%	98	48,482,506,911	98.00	15.70%					Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	22,050,000,000	2	20,058,106,684	100	23,676,131,000	100	-	-	100	-	100.00%	0.00%	102	20,058,106,684	102.23	90.97%			Tidak Ada()	
		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	7,000,000,000	98	4,623,626,116	100	12,693,730,810	100	40,800,650	-	5,020,691,021	100	5,061,491,671	100.00%	39.87%	198	9,685,117,787	198.31	138.36%		Tidak Ada()	
		Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Pemanfaatan Rumah Sakit (unit)	100.00	3,610,281,000			3	1,575,000,000	100	-	-	471,000,000	100	471,000,000	3333.33%	29.90%	100	471,000,000	100.00	13.05%		Tidak Ada()	
		Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	3,500,000,000	89	2,197,430,700	100	2,618,860,800	100	150,720,450	-	611,103,125	100	761,823,575	100.00%	29.09%	189	2,959,254,275	188.99	84.55%		Tidak Ada()	
		Pengadaan logistik keperawatan	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	850,000,000	78	318,246,050	100	332,000,000	100	15,805,500	-	35,062,500	100	50,868,000	100.00%	15.32%	178	369,114,050	178.24	43.43%		Tidak Ada()	
									40,895,722,610	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						224.52%	15.52%							
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100.00	19,896,763,000	94	3,380,276,997	471,110,914	23,320,000	136,890,299	-	160,210,299	0.00%	34.01%	94	3,540,487,296	94.00	17.79%					Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasana rumah sakit (%)	100.00	320,000,000	62	279,999,997	100	471,110,914	100	23,320,000	-	136,890,299	100	160,210,299	100.00%	34.01%	162	440,210,296	162.37	137.57%		Tidak Ada()	
									471,110,914	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100.00%	34.01%							
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup)	25.00	1,099,580,348	9.22	128,606,000	62,236,000	12,300,000	-	-	12,300,000	0.00%	19.76%	9	140,906,000	36.88	12.81%					Dinas Kesehatan	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak (puskesmas)		16,487,162	10	14,625,000	10	3,081,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.00%	97.37%	10	17,625,000	#DIV/0!	106.90%		Tidak Ada()
		Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK (orang)					32		-		-		-		0.00%				#DIV/0!			Tidak Ada()
		Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Kapasitas Petugas Program Anak (kali)			229,465,170	1	113,981,000	1	59,155,000	-	9,300,000	-		-	9,300,000	0.00%	15.72%	1	123,281,000	#DIV/0!	53.73%		
									62,236,000														
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Umur Harapan Hidup (tahun)	71.04	1,029,360,748	70.55	79,254,000.00		46,535,000				6,000,000		6,000,000	0.00%	12.89%	71	85,254,000	99.31	8.28%	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan kesehatan	Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia (kali)		235,052,900	1	79,254,000	1	46,535,000	-	-	1	6,000,000	1	6,000,000	100.00%	12.89%	2	85,254,000	#DIV/0!	36.27%		Tidak Ada()
									46,535,000														
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	Persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100.00	-	94	9,833,638,084		9,697,404,600		1,761,774,149		2,459,970,000		4,221,744,149	0.00%	43.53%	94	14,055,382,233	94.00	#DIV/0!	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
		Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	Meningkatnya Pelayanan RSUD (%)	100.00	11,664,215,841	61	9,680,259,500	100	9,573,630,000	100	1,717,200,000	-	2,442,960,000	100	4,160,160,000	100.00%	43.45%	161	13,840,419,500	160.73	118.66%		Tidak Ada()
		Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD	Meningkatnya Pelayanan RSUD (%)	100.00	200,000,000	94	153,378,584	100	123,774,600	100	44,574,149	-	17,010,000	100	61,584,149	100.00%	49.76%	194	214,962,733	193.71	107.48%		Tidak Ada()
									9,697,404,600														
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD ()	100.00	407,700,000.00				40,000,000,000		40,879,123,618		20,935,732,307		61,814,855,925	0.00%	154.54%	-	61,814,855,925	-	15.16%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	
		Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah dana (%)	100.00	407,700,000.00			100	40,000,000,000	100	40,879,123,618	-	20,935,732,307	100	61,814,855,925	100.00%	154.54%	100	61,814,855,925	100.00	15.16%		Tidak Ada()
									40,000,000,000														
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Umur Harapan Hidup (tahun)	71.04	1,860,097,250	70.55	446,683,950		175,020,000		38,685,000		45,035,000		83,720,000	0.00%	47.83%	71	530,403,950	99.31	28.51%	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pelaksanaan vaksinasi meningitis calon jemaah haji (kali)	900.00		206		1		1		-		1		100.00%		207		23.00		Tidak Ada()	
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa (puskesmas)	30.00	1,860,097,250		446,683,950	10	175,020,000	10	38,685,000	-	45,035,000	10	83,720,000	100.00%	47.83%	10	530,403,950	33.33	28.51%		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu (bulan)	36.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		33.33			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji (kali)	900.00		206		2		2		-		2		100.00%		208		23.11			
									175,020,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	81.25%	0.00%					
																Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah					
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang dibangun (%)	58.94	360,722,904,456	57.59	73,396,339,134	58.26	42,989,439,980	107,142,318		11,818,660,821	-	11,925,803,139	0.00%	27.74%	58	85,322,142,273	97.71	23.65%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Pembangunan jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Baik (Km)	10.00	58,083,712,833	4	68,806,251,734	10	42,346,045,980	0	97,142,318	1	11,332,722,821	1	11,429,865,139	14.50%	26.99%	5	80,236,116,873	50.90	138.14%		Tidak Ada()
		Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang Baik (Unit)	5.00	10,000,000,000	1	4,417,673,400	12	476,210,000	-	-	4	475,938,000	4	475,938,000	29.33%	99.94%	5	4,893,611,400	93.00	48.94%		Tidak Ada()
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan (Laporan)	5.00	500,000,000	-	172,414,000	5	167,184,000	0	10,000,000	0	10,000,000	1	20,000,000	11.40%	11.96%	1	192,414,000	11.40	38.48%		Tidak Ada()
									42,989,439,980							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	14.65%	27.74%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dibangun	100.00	2,368,054,041	80	152,520,000	152,344,620		-		-		-	0.00%	0.00%	80	152,520,000	80.00	6.44%		Dumai Timur	
		Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Tanjung Palas (%)	80.00	504,260,692	-	152,520,000	85	152,344,620	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	152,520,000	-	30.25%		Tidak Ada()	
									152,344,620							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air (%)	71.20	39,834,591,800	0.00	9,100,000,000	66.4	1,708,180,350	16,800,000		808,495,900	-	825,295,900	0.00%	48.31%	-	9,925,295,900	-	24.92%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara (M)	5500.00	24,130,025,000			1200	397,476,250	-	-	58	289,569,000	58	289,569,000	4.80%	72.85%	58	289,569,000	1.05	1.20%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara (KM)	14.60	15,704,566,800			3	1,310,704,100	0	16,800,000	1	518,926,900	1	535,726,900	25.00%	40.87%	1	535,726,900	5.14	3.41%		Tidak Ada()
									1,708,180,350							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	20.30%	48.31%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase wilayah DPL terendah yang bebas dari abrasi (%)	30.00	6,218,472,000	20	833,262,092	30	704,932,830	168,967,778		140,202,601	-	309,170,379	0.00%	43.86%	20	1,142,432,471	66.67	18.37%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Perencanaan turap/talud/bronjong	Tercapainya Hasil Perencanaan Pengelolaan Jaringan Sungai (Buku)	13.00	850,000,000	9	256,698,808	7	573,550,850	7	152,233,178	1	85,131,819	8	237,364,997	113.00%	41.39%	17	494,063,805	131.31	58.13%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pembangunan turap/talud/bronjong	Tercapainya Daerah Bebas dari Bahaya Abrasi/Banjir Pada Pemukiman Penduduk Sekitar Pembangunan (M)	212.50	850,000,000	9	576,563,284	150	131,381,980	1	16,734,600	6	55,070,782	7	71,805,382	4.34%	54.65%	16	648,368,666	7.36	76.28%		Tidak Ada()	
									704,932,830	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				92.75%	43.86%									
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase ruas Jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)		25.00	60,429,872,831	25	6,698,023,250	0.25	8,564,537,386		1,448,151,500		4,466,307,600	-	5,914,459,100	0.00%	69.06%	25	12,612,482,350	100.00	20.87%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Jalan yang dipelihara (Ruas)		5.00	8,000,000,000	3	4,967,459,000	10	6,928,241,980	1	1,196,960,000	4	3,599,573,600	6	4,796,533,600	58.20%	69.23%	9	9,763,992,600	184.00	122.05%		Tidak Ada()	
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara (Unit)		12.00	3,000,000,000	5	1,730,564,250	12	1,636,295,406	1	251,191,500	4	866,734,000	5	1,117,925,500	45.75%	68.32%	11	2,848,489,750	88.00	94.95%		Tidak Ada()	
									8,564,537,386	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				55.82%	69.06%									
										Predikat Kinerja		Rendah	Sedang											
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik ()		85.00	1,260,000,000				405,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	Dumai Selatan		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!		Tidak Ada()		
		Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!				
		Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)			900,000,000			90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!				
		Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!				
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!		Tidak Ada()		
		Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bukit Timah (Persen)			360,000,000			90			-		-		-	0.00%				#DIV/0!				
									405,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah											

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman (%)	4.00	63,991,764,477	16.00	14,642,388,000	3	927,863,025	4,100,000	70,259,000	-	74,359,000	0.00%	8.01%	16	14,716,747,000	400.00	23.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			
				70.00	14,642,388,000	-	8,156,623,790	70	927,863,025	0	4,100,000	-	70,259,000	0	74,359,000	0.27%	8.01%	0	8,230,982,790	0.27	56.21%		Tidak Ada()
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							
														Predikat Kinerja									
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan	50.00	17,537,479,850	50	2,746,291,062		2,937,981,641	296,394,637	1,586,258,914	-	1,882,653,551	0.00%	64.08%	50	4,628,944,613	100.00	26.39%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang diadakan (Unit)	2.00	2,200,000,000			5	21,378,641	0	21,378,641	-	-	0	21,378,641	2.00%	100.00%	0	21,378,641	5.00	0.97%		Tidak Ada()
		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan (Unit)	6.00	1,800,000,000	2	584,091,105	10	649,864,000	-	-	6	514,426,000	64.80%	79.16%	8	1,098,517,105	141.33	61.03%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Presentasi alat-alat berat yang dipelihara (Unit)	110.00	10,595,672,650	11	1,677,050,477	22	1,700,029,000	2	206,412,100	8	710,873,413	49.68%	53.96%	22	2,594,335,990	19.98	24.48%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium (Unit)	75.00	2,941,807,200	5	485,149,480	15	566,710,000	2	68,603,896	8	360,959,501	65.13%	75.80%	15	914,712,877	19.53	31.09%		Tidak Ada()		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
														Predikat Kinerja									
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan (SR)	16230.00	108,861,374,000	4,310	20,017,909,268		3,270,274,730	273,346,943	1,140,175,156	-	1,413,522,099	0.00%	43.22%	4,310	21,431,431,367	26.56	19.69%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Tercapainya Perumahan dan Permukiman yang Terbebas dari Bahaya Banjir (Km)	90.00	8,000,000,000	5	8,954,253,700	60	215,395,331	-	-	2	141,594,000	3.82%	65.74%	7	9,095,847,700	7.79	113.70%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Bertambahnya Luasan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Bulan)	12.00	700,000,000	1	214,238,500	12	12,000,000	-	-	0	6,000,000	1.33%	50.00%	1	220,238,500	10.00	31.46%		Tidak Ada()		
		Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tercapainya Daerah Permukiman Penduduk Bebas dari Bahaya Banjir ROB (Unit)	15.00	900,000,000	7	467,741,000	16	835,367,000	1	79,433,800	9	497,857,800	64.19%	69.11%	18	1,045,032,600	117.20	116.11%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Tercapainya Daerah Permukiman Penduduk Bebas dari Bahaya Banjir Di Sekitar Aliran Sungai (M)	1000.00	900,000,000	504	579,052,500	1000	586,147,200	4	118,739,600	207	184,200,000	211	302,939,600	21.09%	51.68%	715	881,992,100	71.52	98.00%		Tidak Ada()	
		Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih (Jiwa)	81150.00	11,500,000,000	8,243	9,802,623,568	50075	1,621,365,199	346	75,173,543	1,427	310,523,356	1,773	385,696,899	3.54%	23.79%	10,016	10,188,320,467	12.34	88.59%		Tidak Ada()	
									3,270,274,730	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22.19%	43.22%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program pengendalian banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai (%)	20.00	26,519,620,000	20.00	6,100,000,000	20	1,616,995,240		264,814,990		956,709,000	-	1,221,523,990	0.00%	75.54%	20	7,321,523,990	100.00	27.61%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Tercapainya Daerah Permukiman Penduduk Bebas dari Bahaya Banjir dan Abrasi (M)	300.00	1,800,000,000	68	691,164,700	500	1,581,465,190	74	264,814,990	266	956,709,000	339	1,221,523,990	67.89%	77.24%	407	1,912,688,690	135.69	106.26%		Tidak Ada()	
		Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Tercapainya Hasil Perencanaan Pengelolaan Pengendalian Banjir ()	100.00	1,200,000,000	13	621,688,060	0	13,030,050	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	13	621,688,060	12.66	51.81%		Tidak Ada()	
		Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Tercapainya Perumahan dan Permukiman yang Terbatas dari Bahaya Banjir (Unit)	3.00	3,300,000,000	1	178,597,029	2	22,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	178,597,029	37.67	5.41%		Tidak Ada()	
									1,616,995,240	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				66.40%	75.54%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Tinggi									
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan (%)	16.00	35,539,510,400	16	102,311,100	16	189,325,750		32,504,505		7,560,000	-	40,064,505	0.00%	21.16%	16	142,375,605	100.00	0.40%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000	-	12,370,000	1	16,100,000	0	7,380,000	-	-	0	7,380,000	4.00%	45.84%	0	19,750,000	0.67	1.80%		Tidak Ada()	
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000	-	4,920,000	1	17,150,000	0	7,874,500	-	-	0	7,874,500	4.00%	45.92%	0	12,794,500	0.67	1.16%		Tidak Ada()	
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000	-	11,680,000	6	51,000,000	0	10,570,005	-	-	0	10,570,005	1.17%	20.73%	0	22,250,005	1.17	2.02%		Tidak Ada()	
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000	-	14,040,000	6	24,979,250	0	6,680,000	0	4,940,000	0	11,620,000	5.83%	46.52%	0	25,660,000	5.83	2.33%		Tidak Ada()	
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	34.00	5,272,120,000	-	16,720,000	6	23,906,500	-	-	0	2,620,000	0	2,620,000	1.33%	10.96%	0	19,340,000	0.24	0.37%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	6.00	1,000,000,000	1	9,326,200	1	21,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	9,326,200	9.50	0.93%		Tidak Ada()				
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai Sembilan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	29.00	5,432,938,400	1	33,254,900	6	34,440,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	33,254,900	4.97	0.61%		Tidak Ada()				
									189,325,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1.95%	21.16%												
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah (%)	100.00	4,650,750,000	98	43,841,000	74,990,475	-	-	6,625,000	-	6,625,000	0.00%	8.83%	98	50,466,000	98.00	1.09%			Dumai Selatan					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)	100.00	137,500,000	6	43,841,000	100	74,990,475	-	-	-	-	0.00%	8.83%	6	50,466,000	6.00	36.70%				Tidak Ada()				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (Persen)			100				100		-	-	-		-		0.00%					#DIV/0!				
								74,990,475	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%													
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan dan Pengembangan wilayah	80.00	4,741,000,000	80	20,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	80	20,000,000	100.00	0.42%			Dumai Timur					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah (Kegiatan)	90.00	241,000,000		20,000,000	5	15,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	20,000,000	-	8.30%				Tidak Ada()				
									15,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%												
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang (Dokumen)	1.00	2,196,975,050	1.00	430,000,000	1	134,770,500	-	39,636,750	71,877,000	-	111,513,750	0.00%	82.74%	1	541,513,750	100.00	24.65%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang (kali)	15.00	249,696,000	12	151,526,947	15	58,610,000	-	39,636,750	-	2,877,000	-	42,513,750	0.00%	72.54%	12	194,040,697	80.00	77.71%		Tidak Ada()				
		Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman (dokumen)	1.00	197,676,000	1	58,385,600	1	76,160,500	-	-	-	69,000,000	-	69,000,000	0.00%	90.60%	1	127,385,600	100.00	64.44%		Tidak Ada()				
									134,770,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	82.74%												
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi													
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang (%)	100.00	2,612,850,000	100	744,773,161	100	542,800,000	-	142,227,341	161,404,965	-	303,632,306	0.00%	55.94%	100	1,048,405,467	100.00	40.12%			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen penyusunan RDTRK (Dokumen)	2.00	800,000,000			1	250,000,000	0	47,281,000	0	43,610,965	0	90,891,965	23.00%	36.36%	0	90,891,965	11.50	11.36%		Tidak Ada()				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang (Kali)	10.00	300,000,000	9	744,773,161	10	292,800,000	3	94,946,341	4	117,794,000	7	212,740,341	71.00%	72.66%	17	957,513,502	165.70	319.17%		Tidak Ada()	
									542,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				48.89%	55.94%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan (Rasio)	0.00	1,266,287,000	0.00	275,000,000	0	238,000,000		16,593,000		61,630,000	-	78,223,000	0.00%	32.87%	-	353,223,000	#DIV/0!	27.89%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
		Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah anggota TABG (Dokumen)	48.00	100,000,000	43	94,460,000	48	100,000,000	2	3,433,000	24	51,000,000	26	54,433,000	54.44%	54.43%	69	148,893,000	143.58	148.89%		Tidak Ada()	
		Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen survey Pemetaan (Dokumen)	1.00	100,000,000	1	50,360,000	1	48,000,000	0	5,150,000	-	-	0	5,150,000	6.00%	10.73%	1	55,510,000	106.00	55.51%		Tidak Ada()	
		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi IMB (Orang)	50.00	90,000,000	28	80,199,100	50	90,000,000	4	8,010,000	6	10,630,000	10	18,640,000	20.72%	20.71%	39	98,839,100	77.28	109.82%		Tidak Ada()	
									238,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				31.92%	32.87%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang (%)	100.00	527,155,250	97	81,506,900	100	101,000,000		18,800,000		19,750,000	-	38,550,000	0.00%	38.17%	97	120,056,900	97.00	22.77%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan Pengawasan IMB (Dokumen)	1.00	130,000,000	1	81,506,900	1	101,000,000	0	18,800,000	0	19,750,000	0	38,550,000	33.00%	38.17%	1	120,056,900	87.00	92.35%		Tidak Ada()	
									101,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				33.00%	38.17%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah (%)	80.00	360,000,000	70	20,000,000	75	3,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	70	20,000,000	87.50	5.56%	Bukit Kapur		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya pembangunan disetiap kelurahan (Kelurahan)	90.00	140,000,000	5	20,000,000		3,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	5	20,000,000	5.56	14.29%		Tidak Ada()	
									3,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan pengembangan wilayah (%)	85.00	3,810,000,000	75	20,000,000		6,712,850		-		-	-	-	0.00%	0.00%	75	20,000,000	88.24	0.52%	Dumai Barat		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur (Kelurahan)	4.00	80,000,000	4	20,000,000	4	6,712,850	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4	20,000,000	100.00	25.00%		Tidak Ada()	
									6,712,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah (%)	85.00	487,500,000	75	76,920,000		21,850,000		5,500,000		-	-	5,500,000	0.00%	25.17%	75	82,420,000	88.24	16.91%	Dumai Kota		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur (bulan)	5.00	162,500,000	1	76,920,000	12	21,850,000	-	5,500,000	-	-	-	5,500,000	0.00%	25.17%	1	82,420,000	20.00	50.72%		Tidak Ada()	
									21,850,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	25.17%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman																						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan pemukiman (%)	100.00	1,832,080,339	98	307,036,506	100	212,367,150		53,712,000		41,100,000	-	94,812,000	0.00%	44.65%	98	401,848,506	98.00	21.93%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh Kota Dumai (Dokumen)	1.00	364,140,000	2	307,036,506	1	212,367,150	-	53,712,000	-	41,100,000	-	94,812,000	0.00%	44.65%	2	401,848,506	200.00	110.36%		Tidak Ada()	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	44.65%								
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar (%)	3.00	27,300,000,000	0.00	9,000,000,000	4	535,506,144		9,940,000		30,752,144	-	40,692,144	0.00%	7.60%	-	9,040,692,144	-	33.12%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Kelurahan)	7.00	7,700,000,000	-	2,744,629,548	6	18,866,144	-	-	-	18,866,144	-	18,866,144	0.00%	100.00%	-	2,763,495,692	-	35.89%		Tidak Ada()	
		Peningkatan kualitas dan penjegahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Jumlah Peningkatan kualitas dan penjegahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) (Kawasan)	1.00	1,000,000,000	-	365,921,307	1	516,640,000	-	9,940,000	-	11,886,000	-	21,826,000	0.00%	4.22%	-	387,747,307	-	38.77%		Tidak Ada()	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	7.60%										
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	85.00	960,000,000	0.00	-	85	250,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	Bukit Kapur		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan (kelurahan)	3.00	150,000,000	-	-		50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan (kelurahan)	3.00	150,000,000	-	-		50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan (kelurahan)	3.00	150,000,000	-	-		50,000,000		-		-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan (kelurahan)	3.00	150,000,000	-	-		50,000,000		-		-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan (kelurahan)	3.00	150,000,000	-	-		50,000,000		-		-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	0.00%										
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ()	85.00	300,000,000	-	-		100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	Dumai Kota		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Laksamana	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)		60,000,000		-	12	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)		60,000,000		-	12	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota		60,000,000		-		20,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan					12							0.00%	0.00%				#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penanggulangan	bahaya kebakaran (bulan)		60,000,000				20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Sukajadi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)		60,000,000			12	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%			Tidak Ada()	
									100,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah terlaksananya operasional Sarana dan Prasarana Pemakaman, gaji dan Peralatan	12.00	900,000,000	98	253,060,600		210,074,720		34,370,000		58,955,000	-	93,325,000	0.00%	44.42%	98	346,385,600	816.67	38.49%		Dinas Sosial		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya tempat pemakaman pahlawan (bulan)	12.00	350,000,000	9	253,060,600	12	210,074,720	3	34,370,000	3	58,955,000	6	93,325,000	50.00%	44.42%	15	346,385,600	125.00	98.97%			Tidak Ada()	
									210,074,720	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	44.42%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya infrastruktur perkotaan		Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman (%)	16.00	5,776,980,380	#####	1,110,717,195	17	276,807,250		19,350,038		62,592,355	-	81,942,393	0.00%	29.60%	2,814,229,731	1,192,659,588	#####	20.65%		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Bulan)	12.00	586,647,195	-	331,922,980	12	276,807,250	3	19,350,038	-	62,592,355	3	81,942,393	25.00%	29.60%	3	413,865,373	25.00	70.55%			Tidak Ada()	
									276,807,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25.00%	29.60%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	95.00	3,885,423,268	85	557,171,750	90	2,142,440,200		157,801,200		1,619,130,500	-	1,776,931,700	0.00%	82.94%	85	2,334,103,450	89.47	60.07%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peralatan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis (unit)	21.00	136,566,675	12	107,034,000	14	108,990,000	3	17,750,000	4	21,880,000	7	39,630,000	50.00%	36.36%	19	146,664,000	90.48	107.39%			Tidak Ada()	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Kecamatan)	35.00	2,905,702,403	7	450,137,750	7	544,050,200	2	140,051,200	1	107,850,500	3	247,901,700	42.86%	45.57%	10	698,039,450	28.57	24.02%			Tidak Ada()	
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Pemadam Kebakaran (unit)	1.00	182,813,400			1	1,489,400,000	-	-	1	1,489,400,000	1	1,489,400,000	100.00%	100.00%	1	1,489,400,000	100.00	814.71%			Tidak Ada()	
									2,142,440,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				82.95%	82.94%										
										Predikat Kinerja				Tinggi	Tinggi										
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	85.00	755,940,000	-	-		254,540,000		1,500,000		4,500,000	-	6,000,000	0.00%	2.36%	-	6,000,000	-	0.79%		Dumai Barat		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Purnama	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	3.00	115,000,000			1	50,000,000	-	1,500,000	1	4,500,000	1	6,000,000	100.00%	12.00%	1	6,000,000	33.33	5.22%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	2.00	224,540,000			1	143,840,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	2.00	75,700,000			1	60,700,000	1	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%	1	-	50.00	0.00%			Tidak Ada()	
									254,540,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				43.49%	2.36%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	85.00	633,816,000	75	127,713,660		204,542,000		5,037,500		1,300,000	-	6,337,500	0.00%	3.10%	75	134,051,160	88.24	21.15%		Dumai Selatan		
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	3.00	30,000,000	-	-	90	9,650,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bumi Ayu (Persen)					90		-		-					0.00%				#DIV/0!					
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Ratu Sima	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	3.00	450,000,000	95	33,042,220	90	145,100,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	95	33,042,220	3,166.67	7.34%		Tidak Ada()		
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Timah (Kelurahan)	12.00		1	28,587,000	1		-		-					0.00%		1		8.33	107.65%		Tidak Ada()		
			Persentase Peningkatan Pelayanan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Timah (Persen)		29,016,000			90	9,672,000	14	1,350,000	-	1,300,000	14	2,650,000	14	15.51%	27.40%	14	31,237,000	#DIV/0!					
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari	Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)	15.00		1	33,042,220	90		16		16		32			35.49%		33		219.60			Tidak Ada()		
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)		39,900,000			90	11,820,000	16	1,887,500	16	-	32	1,887,500	32	35.49%	15.97%	32	34,929,720	#DIV/0!	87.54%				
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
			Persentase P#ningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari (Persen)					90		16		16		32			35.49%		32		#DIV/0!					
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	3.00		1		90		6		-		6			7.11%		7		246.67			Tidak Ada()		
			Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Datuk (Persen)		84,900,000		33,042,220	90	28,300,000	6	1,800,000	-	-	6	1,800,000	6	7.11%	6.36%	6	34,842,220	#DIV/0!	41.04%				
			Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Datuk (Persen)					90		6		-		6			7.11%		6		#DIV/0!					
									204,542,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						3.40%	0.00%									
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	100.00	880,000,000	80	70,400,000	200,000,000	12,850,000	-	-	-	-	12,850,000	0.00%	6.43%	80	83,250,000	80.00	9.46%			Dumai Timur			
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem (%)	90.00	176,000,000	1	35,200,000	85	25,000,000	-	3,750,000	-	-	-	3,750,000	0.00%	15.00%	1	38,950,000	1.11	22.13%		Tidak Ada()			
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas (%)	90.00	176,000,000	-	-	85	25,000,000	-	9,100,000	-	-	-	9,100,000	0.00%	36.40%	-	9,100,000	-	5.17%		Tidak Ada()			
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00	176,000,000	1	35,200,000	85	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	35,200,000	1.11	20.00%		Tidak Ada()			
		Peningkatan Pelayanan	Persentase peningkatan pelayanan	90.00				85									0.00%	0.00%				0.00%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Binjai	penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Teluk Binjai (%)		176,000,000				50,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-	-					
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Buluh Kasap	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Buluh Kasap (%)	90.00	176,000,000			85	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	
									200,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	6.43%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	85.00	735,747,000	-	-	-	277,020,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Medang Kampai	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan guntung (%)	85.00	242,000,000			80	87,250,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Makmur	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan teluk makmur (%)	85.00	272,800,000			80	111,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mundam	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan mundam (%)	85.00	171,247,000			80	78,370,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()	
									277,020,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	85.00	1,447,128,200	75	62,050,000	-	394,697,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75	62,050,000	88.24	4.29%			Sungai Sembilan	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	3.00	379,300,200	1	62,050,000	1	126,433,400	20	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	21	62,050,000	700.00	16.36%			Tidak Ada()	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	3.00	379,300,200			1	7,000,000	20	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20	-	666.67	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	3.00	190,150,000			1	59,000,000	20	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20	-	666.67	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	3.00	165,000,000			1	55,000,000	80	-	-	-	80	-	8000.00%	0.00%	80	-	2,666.67	0.00%			Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	5.00	371,528,000			2	147,264,000	20	-	-	-	20	-	1000.00%	0.00%	20	-	400.00	0.00%			Tidak Ada()	
									394,697,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				2462.98%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Ketentaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat																							
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban Kota Dumai (%)	100.00	8,563,560,333	94	1,155,380,300	-	850,368,690	-	-	-	-	209,237,000	-	209,237,000	0.00%	24.61%	94	1,364,617,300	94.00	15.94%			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPd	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah (orang)	16.00	617,400,000	99	163,579,000	33	28,939,000	-	-	-	1,380,000	-	1,380,000	0.00%	4.77%	99	164,959,000	618.75	26.72%		Tidak Ada()		
		Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	Terpantaunya aktivitas dan kegiatan ormas dan LSM (bulan)	18.00	575,000,000	18	148,381,200	12	34,470,000	-	-	-	25,200,000	-	25,200,000	0.00%	73.11%	18	173,581,200	100.00	30.19%		Tidak Ada()		
		Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing (bulan)	18.00	625,000,000	18	217,727,000	12	48,470,000	-	-	-	8,497,000	-	8,497,000	0.00%	17.53%	18	226,224,000	100.00	36.20%		Tidak Ada()		
		Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik KELUARAN (bulan)	20.00	1,270,000,000	18	625,693,100	10	403,582,040	-	-	-	112,660,000	-	112,660,000	0.00%	27.92%	18	738,353,100	90.00	58.14%		Tidak Ada()		
		Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatnya koordinasi Forkopimda (bulan)	18.00	1,550,000,000			8	334,907,650	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	0.00%	18.36%	-	61,500,000	-	3.97%		Tidak Ada()		
									850,368,690	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	24.61%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan (%)	95.00	813,000,000	0.00	-	95	600,000,000							0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Bukit Kapur		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Nenas							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Besar							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Kayu Kapur							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Kampung Baru							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Gurun Panjang							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		
									600,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan ()	48.00	779,784,167				400,000,000							0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Dumai Barat		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam							100,000,000							0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
								400,000,000															
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ()	85.00	348,160,390			500,000,000							0.00%	0.00%				0.00%			Dumai Kota
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Laksamana						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
								500,000,000															
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ()	85.00	1,065,300,000			500,000		500,000					0.00%	100.00%		500,000		0.05%			Dumai Selatan
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Bukit Timah (Persen)		42,000,000		90	500,000		500,000				500,000	0.00%	100.00%		500,000	#DIV/0!	1.19%			Tidak Ada()
								500,000															
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ()	100.00	529,600,000			600,000,000							0.00%	0.00%				0.00%			Dumai Timur
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Binjai						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Palas						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Jaya Mukti						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Batrem						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Buluh Kasap						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada(0)
								600,000,000															
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan ()	85.00	1,848,820,000			500,000,000							0.00%	0.00%				0.00%			Medang Kampai

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam						100,000,000							0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mundam					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Makmur					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Guntung					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pelintung					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
							500,000,000																
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	85.00	638,702,000			600,000,000							0.00%	0.00%					0.00%	Sungai Sembilan	
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Gaung					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Baslam Baru					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritip					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal					100,000,000								0.00%	0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
							600,000,000																
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	85.00	9,165,988,000	0.00	2,069,650,000	80	1,206,700,000		251,885,000		280,200,000		532,085,000	0.00%	44.09%		2,601,735,000		28.38%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pengamanan dan penertiban	Jumlah Kegiatan dilaksanakan (kali)	18.00	1,660,750,000			5	210,850,000	2	57,000,000	-	-	2	57,000,000	40.00%	27.03%	2	57,000,000	11.11	3.43%	Tidak Ada()	
		Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksinya (Bulan)	12.00	4,616,175,000			12	995,850,000	3	194,885,000	2	280,200,000	5	475,085,000	41.67%	47.71%	5	475,085,000	41.67	10.29%	Tidak Ada()	
							1,206,700,000																
		Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (%)	85.00	3,205,130,000	0.00	723,130,000	70	29,475,000		13,875,000		600,000		14,475,000	0.00%	49.11%		737,605,000		23.01%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai	Jumlah Usaha yang memiliki izin lengkap di kota dumai (Usaha)	200.00	679,317,250			100	29,475,000	35	13,875,000	67	600,000	102	14,475,000	102.00%	49.11%	102	14,475,000	51.00	2.13%	Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									29,475,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				102.00%	49.11%										
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama ()	100.00	690,000,000				31,500,000		-		9,800,000	-	9,800,000	0.00%	31.11%	-	9,800,000	-	1.42%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai (%)	1.00	94,300,000			90	15,600,000	-	-	-	7,850,000	-	7,850,000	0.00%	50.32%	-	7,850,000	-	8.32%		Tidak Ada()		
		Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai (%)	1.00	95,700,000			90	15,900,000	-	-	-	1,950,000	-	1,950,000	0.00%	12.26%	-	1,950,000	-	2.04%		Tidak Ada()		
									31,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	31.11%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan (%)	85.00	1,537,475,000	0.00	340,200,000	70	139,598,400		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	340,200,000	-	22.13%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pilkada Terlaksana (Kali)	1.00	176,675,000			1	139,598,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
									139,598,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik ()	100.00	1,280,300,700				39,267,000		-		4,100,000	-	4,100,000	0.00%	10.44%	-	4,100,000	-	0.32%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah (kegiatan)	1.00	500,000,000			1	28,667,000	-	-	-	4,100,000	-	4,100,000	0.00%	14.30%	-	4,100,000	-	0.82%		Tidak Ada()		
		Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan memberikan pemahaman tentang bantuan keuangan partai politik (%)	2.00	300,000,000			100	10,600,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
									39,267,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	10.44%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik (%)	95.00	4,107,500,000	0.00	850,000,000	90	944,661,200		140,164,200		163,874,000	-	304,038,200	0.00%	32.18%	-	1,154,038,200	-	28.10%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana (kali kejadian)	570.00	4,107,500,000			150	944,661,200	50	140,164,200	20	163,874,000	70	304,038,200	46.67%	32.18%	70	304,038,200	12.28	7.40%		Tidak Ada()		
									944,661,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				46.67%	32.18%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan ()	85.00	555,500,000	-	102,550,000		8,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	102,550,000	-	18.46%	Dumai Barat			
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan (Jenis Lomba)	5.00	555,500,000	4	102,550,000	5	8,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4	102,550,000	80.00	18.46%		Tidak Ada()		
									8,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	85.00	542,125,000	75	104,705,000		15,900,000		15,900,000	-	-	-	15,900,000	0.00%	100.00%	75	120,605,000	88.24	22.25%	Dumai Kota	
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ di tingkat Kecamatan yang diadakan (bulan)	4.00	542,125,000	4	104,705,000	12	15,900,000	-	15,900,000	-	-	-	15,900,000	0.00%	100.00%	4	120,605,000	100.00	22.25%		Tidak Ada()
									15,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan (%)	100.00	728,922,375	98	145,105,325		149,605,325		-		10,800,000	-	10,800,000	0.00%	7.22%	98	155,905,325	98.00	21.39%	Dumai Selatan	
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan (Jenis Lomba)	2.00	728,922,375	2	145,105,325	2	149,605,325	-	-	-	10,800,000	-	10,800,000	0.00%	7.22%	2	155,905,325	100.00	21.39%		Tidak Ada()
									149,605,325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	7.22%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan	85.00	512,585,000	75	91,070,000		7,000,000		-		7,000,000	-	7,000,000	0.00%	100.00%	75	98,070,000	88.24	19.13%	Medang Kampai	
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba (jenis lomba)	4.00	512,585,000	6	91,070,000	4	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000	0.00%	100.00%	6	98,070,000	150.00	19.13%		Tidak Ada()
									7,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95.00	35,151,393,600	88	3,830,103,868		1,571,720,000		283,959,436		722,410,000	-	1,006,369,436	0.00%	64.03%	88	4,836,473,304	92.63	13.76%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	Jumlah event MTQ/STQ tingkat Propinsi yang diikuti (event)	5.00	6,130,173,100	1	931,343,666		65,050,000		15,800,000		-	-	15,800,000	0.00%	24.29%	1	947,143,666	20.00	15.45%		Tidak Ada()
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah haul yang diikuti (kegiatan)	2.00	4,130,616,000	5	442,933,600		497,420,000		189,832,173		43,900,000	-	233,732,173	0.00%	46.99%	5	676,665,773	250.00	16.38%		Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai	Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan (persen)	75.00	6,873,034,500	75	754,248,802		142,100,000		39,780,000		18,680,000	-	58,460,000	0.00%	41.14%	75	812,708,802	100.00	11.82%		Tidak Ada()
		Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati (kegiatan)	1000.00	12,507,570,000	8	1,701,577,800		821,450,000		24,701,800		659,830,000	-	684,531,800	0.00%	83.33%	8	2,386,109,600	0.80	19.08%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat	Persentase meningkatnya kesehatan dan pendidikan generasi muda dan masyarakat (Persen)	100.00	210,000,000			45,700,000			13,845,463	-	-	13,845,463	0.00%	30.30%	-	13,845,463	-	6.59%		Tidak Ada()	
								1,571,720,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	64.03%							
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah							
		Sosial																					
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	53	2685819041.00	-		518,821,000			88,308,849	73,200,000	-	161,508,849	0.00%	31.13%	-	161,508,849	-	6.01%		Dinas Sosial	
		Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Tersedianya Data PMKS dan PSKS (KK)	85176.00	1,573,495,041	17,804	316,397,214	19922	297,876,000	-	26,343,849	-	42,000,000	-	68,343,849	0.00%	22.94%	17,804	384,741,063	20.90	24.45%		Tidak Ada()
		Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH (kk)	6186.00	96,682,000	6,186	237,601,869	6186	220,945,000	-	61,965,000	-	31,200,000	-	93,165,000	0.00%	42.17%	6,186	330,766,869	100.00	342.12%		Tidak Ada()
								518,821,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	31.13%							
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50.00	5,777,618,131	82	1,004,718,901	612,283,750			90,218,880	86,080,065	-	176,298,945	0.00%	28.79%	82	1,181,017,846	164.00	20.44%		Dinas Sosial	
		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat (kk)	910.00	898,984,700	33	182,197,953	200	148,508,750	3	23,600,000	21	23,600,000	24	47,200,000	12.00%	31.78%	57	229,397,953	6.26	25.52%		Tidak Ada()
		Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	Berkurangnya Masyarakat Gangguan Jiwa di Kota Dumai (Orang)	226.00	1,177,190,000	38	241,360,000	50	154,000,000	7	15,560,000	5	17,600,065	12	33,160,065	24.00%	21.53%	50	274,520,065	22.12	23.32%		Tidak Ada()
		Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	Jumlah PMKS yang dilayani (persen)	100.00	889,349,160	75	170,307,867	100	164,290,000	25	33,300,000	25	36,900,000	50	70,200,000	50.00%	42.73%	125	240,507,867	125.00	27.04%		Tidak Ada()
		Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	Tertaksananya bantuan pangan non tunai (BPNT) pada masyarakat (kk)	8481.00	640,000,000	8,010	195,709,664	8481	145,485,000	8,601	17,758,880	-	7,980,000	8,601	25,738,880	101.41%	17.69%	16,611	221,448,544	195.86	34.60%		Tidak Ada()
								612,283,750			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				46.46%	28.79%							
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah							

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Menurunnya persentase penduduk miskin	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial (Persen)	100.00	4,846,567,473	61	477,018,389	100	254,569,750	18,931,580	-	-	18,931,580	0.00%	7.44%	61	495,949,969	61.00	10.23%	Sekretariat Daerah Kota Dumai				
	Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai	Jumlah perkara yang terselesaikan dan kerjasama antara Tim kuasa hukum Pemko Dumai dengan konsultan hukum (perkara)	30.00	1,746,789,728	6	281,811,789		179,605,000	11,031,580	-	-	11,031,580	0.00%	6.14%	6	292,843,369	20.00	16.76%		Tidak Ada()			
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai	Persentase peserta/kecamatan yang mengikuti sosialisasi bantuan pangan non tunai (BPNT) (persen)	100.00	495,000,000	-	145,406,600		74,964,750	7,900,000	-	-	7,900,000	0.00%	10.54%	-	153,306,600	-	30.97%		Tidak Ada()			
								254,569,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	7.44%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200.00	1,490,489,000	200	293,818,856		193,380,000	9,480,000	36,500,000	-	45,980,000	0.00%	23.78%	200	339,798,856	100.00	22.80%	Dinas Sosial				
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial (Orang)	190.00	1,122,719,500	73	224,942,592	190	193,380,000	73	9,480,000	-	36,500,000	73	45,980,000	38.42%	23.78%	146	270,922,592	76.84	24.13%		Tidak Ada()	
								193,380,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				38.42%	23.78%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Tenaga Kerja																						
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang)	2200.00	1,449,978,364	1,500	262,380,984		30,150,000	-	24,350,000	-	24,350,000	0.00%	80.76%	1,500	286,730,984	68.18	19.77%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja sektor formal (Perusahaan)	50.00	368,498,564	66	53,520,000	50	30,150,000	-	-	80	24,350,000	80	24,350,000	160.00%	80.76%	146	77,870,000	292.00	21.13%		Lain-lain(Pemotongan anggaran sebesar Rp 29.500.000 dalam refocusing anggaran)	
								30,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				160.00%	80.76%									
									Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi									
	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Perusahaan)	271.00	890,270,000	235	164,580,000		29,448,500	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	235	164,580,000	86.72	18.49%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Pembinaan Dewan Pengupahan	Jumlah rapat rutin dewan pengupahan (Kali)	25.00	890,270,000	70	164,580,000	5	29,448,500	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	70	164,580,000	280.00	18.49%		Tidak Ada()		
								29,448,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat (%)	85.00	8,396,144,346	80	1,280,615,087	587,894,298	212,329,954	146,500,400	-	358,830,354	0.00%	61.04%	80	1,639,445,441	94.12	19.53%			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Teerlaksananya pendataan gender dan anak (Dokumen)					1	-	-	-	-	0.00%	-			#DIV/0!					Tidak Ada()	
			Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender dan anak (Dokumen)	1.00	2,193,058,000	-	367,487,906	1	32,068,341	-	12,210,000	-	29,518,341	0.00%	92.05%	-	397,006,247	-	18.10%				
			Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan (kegiatan)					1	-	-	-	-	-	0.00%	-			#DIV/0!					
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya pembinaan forum anak Kota Dumai (Orang)	40.00	624,455,000	100	97,004,300	50	31,540,144	50	9,576,000	-	16,875,000	100.00%	83.86%	150	123,455,300	375.00	19.77%			Tidak Ada()	
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya rakor kota layak anak (Orang)					50	50	-	50	100.00%	-	50			#DIV/0!					Tidak Ada()	
			Terselenggaranya pembinaan puskesmas ramah anak (Orang)		1,467,569,000		172,691,163	30	143,535,000	30	26,695,000	-	43,190,000	100.00%	48.69%	30	242,576,163	#DIV/0!	16.53%				
			Terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak (Sekolah)	32.00		30		20	20	-	20	100.00%		50	156.25								
		Evaluasi pelaksanaan PUG	Tertlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) (Orang)	300.00	307,360,000	-	85,498,700	20	96,071,600	20	71,071,600	-	12,200,000	100.00%	86.68%	20	168,770,300	6.67	54.91%			Tidak Ada()	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (Dokumen)	4.00	1,000,937,000			1	36,283,313	-	11,742,313	-	12,380,000	0.00%	66.48%	-	24,122,313	-	2.41%			Tidak Ada()	
			Tersedianya media informasi (Persentase)	75.00				75	-	75	75	100.00%		75	100.00								
		Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tertlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Kasus)	150.00	1,844,092,346	-	173,360,141	80	149,693,800	19	26,060,000	19	28,760,000	47.50%	36.62%	38	228,180,141	25.33	12.37%			Tidak Ada()	
		Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terselenggaranya bimtek pembinaan aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)	25.00		15		250	-	-	-	0.00%		15			60.00					Tidak Ada()	
			Terselenggaranya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)		651,313,000		160,649,856	50	98,702,100	50	49,876,700	-	20,885,400	71.69%		50	231,411,956	#DIV/0!	35.53%				
								587,894,298	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				69.70%	27.99%									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan (%)	85.00	3,032,260,300	85	493,178,439		342,937,095		279,680,500		31,360,000	-	311,040,500	0.00%	90.70%	85	804,218,939	100.00	26.52%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan (Orang)					0		-		-		-	0.00%		-		#DIV/0!				Tidak Ada()	
			Pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan (Orang)	0.00	740,313,000	35	169,749,340	50	105,595,270	50	95,107,500	-	5,220,000	50	100,327,500	100.00%	95.01%	85	270,076,840	#DIV/0!	36.48%			
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (Orang)	450.00	558,349,000			120	27,004,400	-	13,940,000	-	12,420,000	-	26,360,000	0.00%	97.61%	-	26,360,000	-	4.72%		Tidak Ada()	
		Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (Orang)	150.00		100		20		-		-		-	0.00%		100		66.67		97.84%		Tidak Ada()	
			Terlaksananya forum koordinasi kesetaraan gender (Orang)		118,319,000		113,362,000		10,034,425		-		-		2,400,000	0.00%	23.92%	-	115,762,000	#DIV/0!				
		Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan (Kelurahan)	100.00	494,344,000		161,895,975	20	200,303,000	20	168,233,000	-	13,720,000	20	181,953,000	100.00%	90.84%	20	343,848,975	20.00	69.56%		Tidak Ada()	
									342,937,095	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				73.80%	60.74%									
										Predikat Kinerja				Sedang	Rendah									
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai (%)	70.00	3,217,709,182	70	496,512,562		46,875,000		23,225,000		6,300,000	-	29,525,000	0.00%	62.99%	70	526,037,562	100.00	16.35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya peringatan Hari kartini dan hari Ibu (Kegiatan)	2.00		1		2		-		-		-	0.00%		1		50.00				Tidak Ada()	
			Terselenggaranya kegiatan organisasi perempuan (Organisasi)	45.00	1,926,325,732	35	344,775,439	40	27,375,000	-	10,325,000	-	-	-	10,325,000	0.00%	37.72%	35	355,100,439	77.78	18.43%			
		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) (Kelurahan)			10		10		3		-		3	30.00%		13		#DIV/0!				Tidak Ada()	
			terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga (kecamatan)	7.00	847,094,450	-	65,473,623	7	6,150,000	-	2,400,000	-	3,600,000	-	6,000,000	97.56%		-	71,473,623	-	8.44%			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha	terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Kecamatan)	7.00	444,289,000	7	86,263,500	7	13,350,000	1	10,500,000	-	2,700,000	1	13,200,000	14.29%	98.88%	8	99,463,500	114.29	22.39%		Tidak Ada()	
									46,875,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6.04%	28.16%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Pertanahan																						
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai lahan untuk pembangunan Kota Dumai (Persil)	10.00	6,354,379,957	10.00	1,161,731,482	10	153,008,000		87,687,842		19,517,760	-	107,205,602	0.00%	70.07%	10	1,268,937,084	100.00	19.97%		Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai (persil)	59.00	1,712,166,776	18	221,276,762		94,637,000		42,043,288		8,267,760	-	50,311,048	0.00%	53.16%	18	271,587,810	30.51	15.86%		Tidak Ada()	
		Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai	Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai (persil)	55.00	933,588,100	33	177,335,784		58,371,000		45,644,554		11,250,000	-	56,894,554	0.00%	97.47%	33	234,230,338	60.00	25.09%		Tidak Ada()	
									153,008,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	70.07%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan (Kasus)	5.00	1,434,551,454	5	219,522,520	5	78,718,000		49,306,450		5,100,000	-	54,406,450	0.00%	69.12%	5	273,928,970	100.00	19.10%		Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Realisasi penyelesaian konflik pertanahan (kasus)	5.00	1,434,551,454	5	219,522,520		78,718,000		49,306,450		5,100,000	-	54,406,450	0.00%	69.12%	5	273,928,970	100.00	19.10%		Tidak Ada()	
									78,718,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	69.12%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
		Lingkungan Hidup																						
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani (wilayah)	5.00	31,426,832,000	5	7,762,610,859	5	5,668,676,900		812,838,200		1,576,994,800	-	2,389,833,000	0.00%	42.16%	5	10,152,443,859	100.00	32.31%		Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara (Wilayah)	5.00	26,199,032,000	9	5,519,932,400	5	5,668,676,900	2	812,838,200	-	1,576,994,800	2	2,389,833,000	40.00%	42.16%	11	7,909,765,400	220.00	30.19%		Tidak Ada()	
									5,668,676,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				40.00%	42.16%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase wilayah pengelolaan persampahan (%)	85.00	742,009,644	75	49,054,000	80	43,605,600	15,160,000	10,434,000	-	25,594,000	0.00%	58.69%	75	74,648,000	88.24	10.06%	Bukit Kapur			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan (Bulan)	90.00	522,477,200	6	49,054,000		43,605,600	15,160,000	10,434,000	-	25,594,000	0.00%	58.69%	6	74,648,000	6.67	14.29%		Tidak Ada()		
									43,605,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	58.69%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah										
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase wilayah pengelolaan persampahan (%)	85.00	2,308,315,200	75	297,095,000		284,056,000	41,200,000	87,654,000	-	128,854,000	0.00%	45.36%	75	425,949,000	88.24	18.45%	Dumai Barat			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan (Bulan)	12.00	929,738,100	12	297,095,000	12	12,500,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	18	297,095,000	150.00	31.95%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Purnama	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	12.00	288,397,000			12	90,520,000	3	13,650,000	3	29,318,000	6	42,968,000	50.00%	47.47%	6	42,968,000	50.00	14.90%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	12.00	217,397,000			12	90,518,000	3	13,900,000	3	29,018,000	6	42,918,000	50.00%	47.41%	6	42,918,000	50.00	19.74%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	12.00	216,184,000			12	90,518,000	3	13,650,000	3	29,318,000	6	42,968,000	50.00%	47.47%	6	42,968,000	50.00	19.88%		Tidak Ada()
									284,056,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	45.36%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Persampahan (%)	85.00	3,941,090,634	75	562,668,500		505,835,000	96,970,000	144,477,000	-	241,447,000	0.00%	47.73%	75	804,115,500	88.24	20.40%	Dumai Kota			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan (bulan)	12.00	1,565,298,800	9	480,350,000	12	59,565,000	-	4,570,000	-	28,202,000	-	32,772,000	0.00%	55.02%	9	513,122,000	75.00	32.78%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	12.00	306,351,167	4	9,218,500	12	77,880,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	37,600,000	0.00%	48.28%	4	46,818,500	33.33	15.28%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	12.00	377,989,700	-	-	12	85,640,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	37,600,000	0.00%	43.90%	-	37,600,000	-	9.95%		Tidak Ada()
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	12.00	374,535,000	4	35,000,000	12	86,740,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	37,600,000	0.00%	43.35%	4	72,600,000	33.33	19.38%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	12.00	434,544,800			12	116,130,000	-	25,200,000	-	31,200,000	-	56,400,000	0.00%	48.57%	-	56,400,000	-	12.98%		Tidak Ada()	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	12.00	382,371,167	4	38,100,000	12	79,880,000	-	16,800,000	-	22,675,000	-	39,475,000	0.00%	49.42%	4	77,575,000	33.33	20.29%		Tidak Ada()	
									505,835,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	47.73%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan (%)	100.00	2,534,020,100	98	350,293,000		282,712,000		61,415,000		63,785,000	-	125,200,000	0.00%	44.29%	98	475,493,000	98.00	18.76%	Dumai Selatan		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kecamatan Dumai Selatan (Bulan)	12.00				12		3		-		3		25.00%		3		25.00			Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)			70		12		3		-		3		25.00%		73		#DIV/0!				
			Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!				
			Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)		75,200,000		32,000,000	12	14,800,000	3	3,625,000		-	3	3,625,000	24.49%		3	35,625,000	47.37%				
			Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!				
			Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!				
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	12.00		8		12		-		-		-		0.00%		8		66.67			Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)		142,400,000		292,673,000	12	35,600,000	24	8,400,000	-	10,400,000	24	18,800,000	196.67%	52.81%	24	311,473,000	#DIV/0!	218.73%			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)					12		24		-		24		196.67%		24		#DIV/0!			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit datuk	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!		Tidak Ada()	
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12	3,785,000	3	1,050,000		-	3	3,785,000	25.00%	100.00%	3	3,785,000	#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00				12		3		2		5		41.67%		5		41.67		Tidak Ada()	
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		2		5		41.67%		5		#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)		9,876,000			12	4,937,000	3	1,050,000	2	1,370,000	5	2,420,000	41.67%	49.02%	5	2,420,000	#DIV/0!	24.50%		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		2		5		41.67%		5		#DIV/0!			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		2		5		41.67%		5		#DIV/0!			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00				12		3		-		3		25.00%		3		25.00		Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)		142,400,000			12	71,200,000	3	16,800,000	-	20,800,000	3	37,600,000	25.00%	52.81%	3	37,600,000	#DIV/0!	26.40%		
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan dilingkungan Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00				12		3	-		3	25.00%		3	25.00%	3	18,880,000	25.00	13.26%		Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan dilingkungan Kelurahan Ratu Sima (Bulan)		142,400,000			12	71,200,000	3	-	2,080,000	3	26.52%		3	25.00%	3	18,880,000	#DIV/0!				
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00				12		3	-		3	25.00%		3	25.00%	3	37,600,000	25.00	26.40%		Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)		142,400,000			12	71,200,000	3	-	26,400,000	3	52.81%		3	25.00%	3	37,600,000	#DIV/0!				
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bumi Ayu	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00				12		3	-		3	25.00%		3	25.00%	3		25.00			Tidak Ada()	
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)		20,000,000			12	9,990,000	3	-	-	3	24.92%		3	25.00%	3	2,490,000	#DIV/0!	12.45%			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3	-		3	25.00%		3	25.00%	3		#DIV/0!				
									282,712,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	36.59%	0.00%								
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan (%)	90.00	181,000,000	80	90,710,000			-	-		-	0.00%	0.00%	80	90,710,000	88.89	50.12%			Dumai Timur		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Buluh Kasap (%)	90.00	214,640,000	70	22,900,000	85	78,399,500	-	12,440,000	-	20,800,000	-	0.00%	42.40%	70	56,140,000	77.78	26.16%			Tidak Ada()	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Tanjung Palas	Meningkatnya pelayanan persampahan (%)	92.00	214,640,000	-	-	78,399,500	12,440,000	20,800,000	-	33,240,000	-	0.00%	42.40%	-	33,240,000	-	15.49%				Tidak Ada()	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah Tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00		70	8,360,000	85		-		-		0.00%		70		77.78					Tidak Ada()	
			Jumlah Tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Jaya Mukti (%)		214,640,000			78,399,500	12,440,000	20,800,000	-	33,240,000	-	42.40%		-	41,600,000	-	19.38%					
								85		-	-		-	0.00%				#DIV/0!						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah Tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Bukit Batrem (%)	90.00	214,640,000	70	35,000,000	85	78,399,500	-	12,440,000	-	20,800,000	-	33,240,000	0.00%	42.40%	70	68,240,000	77.78	31.79%		Tidak Ada()	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Teluk Binjai	Terselenggaranya pelatihan Tata Boga kel Teluk Binjai (%)					85		-		-		-		0.00%				#DIV/0!		Tidak Ada()		
			Jumlah Tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Teluk Binjai (%)	90.00	214,640,000	70	84,000,000	85	78,399,500	-	12,440,000	-	20,800,000	-	33,240,000	0.00%	42.40%	70	33,240,000	77.78	15.49%			
									391,997,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	25.44%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase wilayah pengelolaan persampahan (%)	85.00	1,549,569,750	75	41,366,250		116,676,750		3,280,000		87,802,750	-	91,082,750	0.00%	78.06%	75	132,449,000	88.24	8.55%		Medang Kampai	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dibayar selama 1 tahun (bulan)	85.00	106,180,000	14	29,366,250	12	36,592,750	3	3,280,000	6	9,302,750	9	12,582,750	75.00%	34.39%	23	41,949,000	27.06	39.51%		Tidak Ada()	
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pelintung	terciptanya kebersihan di lingkungan kelurahan pelintung (%)	85.00	253,600,000	-	-	80	80,084,000	-	-	59	78,500,000	59	78,500,000	73.44%	98.02%	59	78,500,000	69.12	30.95%		Tidak Ada()	
									116,676,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				73.93%	78.06%									
										Predikat Kinerja		Sedang	Tinggi											
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Wilayah Pengelolaan Persampahan di Kecamatan (%)	85.00	601,345,000	75	26,729,000		21,650,000		2,800,000		5,200,000	-	8,000,000	0.00%	36.95%	75	34,729,000	88.24	5.78%		Sungai Sembilan	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Honorarium Petugas Persampahan di Kecamatan (Bulan)	12.00	139,245,000	8	26,729,000	12	21,650,000	20	2,800,000	-	5,200,000	20	8,000,000	166.67%	36.95%	28	34,729,000	233.33	24.94%		Tidak Ada()	
									21,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				166.67%	36.95%									
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal (%)	85.00	3,622,415,351	75	221,895,211	80	173,400,000		30,827,771		34,242,832	-	65,070,603	0.00%	37.53%	75	286,965,814	88.24	7.92%		Dinas Lingkungan Hidup	
		Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)	85.00		62		75		-		-		-		0.00%		62		72.94		Tidak Ada()		
			Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)		554,431,200		30,176,131	75	17,700,000	-	5,137,999	-	7,760,998	-	12,898,997	0.00%	72.88%	-	43,075,128	#DIV/0!	7.77%			
			Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)					75		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!				
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat (%)	50.00	147,357,588	155	16,300,000	50	15,950,000	-	-	-	6,408,050	-	6,408,050	0.00%	40.18%	155	22,708,050	310.00	15.41%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengendalian pencemaran air	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	70.00	701,719,862	158	136,752,380	70	102,200,000	-	22,089,772	-	15,144,834	-	37,234,606	0.00%	36.43%	158	173,986,986	225.71	24.79%		Tidak Ada()		
		Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	Persentase peralatan/perengkapan laboratorium lingkungan hidup yang tersedia (%)	85.00	788,657,900			85	17,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
		Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)	Jumlah pengawasan dokumen lingkungan /9AMDAL,UKL/UPL di Kota Dumai (Dokumen)	3.00	86,800,000			1	19,750,000	1	3,600,000	-	4,928,950	1	8,528,950	100.00%	43.18%	1	8,528,950	33.33	9.83%		Tidak Ada()		
									173,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						11.39%	30.09%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Dokumen)	1.00	510,719,412	1	322,846,567	1	303,800,000		30,801,100		64,736,800	-	95,537,900	0.00%	31.45%	1	418,384,467	100.00	81.92%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana (Dokumen)	3.00	510,719,412	28	322,846,567	1	303,800,000	1	30,801,100	-	64,736,800	1	95,537,900	100.00%	31.45%	29	418,384,467	966.67	81.92%		Tidak Ada()		
									303,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100.00%	31.45%								
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%)	85.00	2,208,004,907	85	44,715,000	85	15,800,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	85	44,715,000	100.00	2.03%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia (Dokumen)	2.00	763,443,900	-	44,715,000	1	15,800,000	1	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%	1	44,715,000	50.00	5.86%		Tidak Ada()		
									15,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai (%)	85.00	411,590,000	75	84,720,000	80	52,350,000		11,479,854		11,337,700	-	22,817,554	0.00%	43.59%	75	107,537,554	88.24	26.13%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pengujian polusi udara ambien	Persentase status mutu udara ambien Kota Dumai (%)	70.00	411,590,000	140	84,720,000	70	52,350,000	20	11,479,854	-	11,337,700	20	22,817,554	28.69%	43.59%	160	107,537,554	228.69	26.13%		Tidak Ada()		
									52,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						28.69%	43.59%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah taman kota yang terpelihara (lokasi)	21.00	19,031,426,559	21	3,145,182,400	21	2,671,396,900		333,939,800		897,822,500	-	1,231,762,300	0.00%	46.11%	21	4,376,944,700	100.00	23.00%	Dinas Lingkungan Hidup			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pemeliharaan RTH	Persentase taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara (%)	80.00	3,350,738,937	126	3,096,432,400	80	2,671,396,900	32	333,939,800	-	897,822,500	32	1,231,762,300	40.54%	46.11%	158	4,328,194,700	198.04	129.17%		Tidak Ada()	
									2,671,396,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				40.54%	46.11%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan (Kali)	75.00	2,938,826,500	15	543,128,800	501,171,600	107,777,600				147,000,000	-	254,777,600	0.00%	50.84%	15	797,906,400	20.00	27.15%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan (kali)	60.00	2,938,826,500	9	543,128,800	15	501,171,600	3	107,777,600	3	147,000,000	6	254,777,600	40.00%	50.84%	15	797,906,400	25.00	27.15%		Tidak Ada()	
									501,171,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				40.00%	50.84%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah									
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Pencegahan Penanggulangan kebakaran Hutan (%)	85.00	21,597,249,000	75	5,884,448,030	80	10,696,205,000		490,903,041		1,490,692,500	-	1,981,595,541	0.00%	18.53%	75	7,866,043,571	88.24	36.42%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran di Wilayah Rawan Bencana Karhutla (Unit Barang)		18,176,524,000	40	5,558,158,821	444	8,045,650,000	-	34,833,341	3	1,321,450,000	3	1,356,283,341	0.68%	16.86%	43	6,914,442,162	7.80	38.04%		Tidak Ada()	
		Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembekalan Pengendalian Karhutla (orang)	551				70	248,570,000	70	134,209,000	-	50,825,000	70	185,034,000	100.00%	74.44%	70	185,034,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pembekalan MPA (Orang)					120	271,325,000	120	230,651,000	-	-	120	230,651,000	100.00%	85.01%	120	230,651,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Penetapan Posko Pengendalian Karhutla	Frekuensi Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla (Kali)					2	221,950,000	1	22,072,200	-	25,320,000	1	47,392,200	50.00%	21.35%	1	47,392,200	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Hari Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Hari Pemadaman)	120.00	1,655,000,000			150	1,169,600,000	50	65,950,000	25	72,137,500	75	138,087,500	50.00%	11.81%	75	138,087,500	62.50	8.34%		Tidak Ada()	
		Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan Pengendalian Karhutla (Kali)					12	405,085,000	-	3,187,500	6	20,960,000	6	24,147,500	50.00%	5.96%	6	24,147,500	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Sosialisasi/penyuluhan pencegahan Bencana kebakaran hutan dan lahan melalui beragam metode	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Bencana Karhutla (Orang)					200	334,025,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
									10,696,205,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				13.77%	18.53%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Luas Agroforestry tanaman pertanian dan kehutanan (Ha)	20.00	2,330,000,000	65	943,782,192	3,678,292,500	131,103,900				326,560,625	-	457,664,525	0.00%	12.44%	65	1,401,446,717	325.00	60.15%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	Agroforestry tanaman pertanian dan perkebunan (Ha)	125	2,330,000,000			37	1,302,432,500	10	76,401,200	-	295,460,625	10	371,861,825	27.03%	28.55%	10	371,861,825	8.00	15.96%		Tidak Ada()	
		Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian karhutla (Jenis)					7	2,375,860,000	3	54,702,700	-	31,100,000	3	85,802,700	42.86%	3.61%	3	85,802,700	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
									3,678,292,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				37.25%	12.44%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Pencegahan Penanggulangan kebakaran Hutan (%)	85.00	801,765,000	75	237,519,000	80	644,173,200		18,357,200		18,306,311	-	36,663,511	0.00%	5.69%	75	274,182,511	88.24	34.20%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah papan informasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Unit)	24.00	283,800,000	23	237,519,000	22	265,434,200	4	5,814,200	-	9,595,000	4	15,409,200	18.18%	5.81%	27	252,928,200	112.50	89.12%		Tidak Ada()	
		Analisa Vegetasi Bekas Terbakar	Dokumen analisa vegetasi dan penilaian dampak lahan terbakar (Dokumen)					1	131,473,000	-	12,543,000	-	3,117,700	-	15,660,700	0.00%	11.91%	-	15,660,700	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Dokumen/peta identifikasi dan pemetaan sumber air lahan rawan terbakar (Dokumen)					1	143,473,000	-	-	-	5,593,611	-	5,593,611	0.00%	3.90%	-	5,593,611	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Buku)					250	103,793,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
									644,173,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				7.49%	5.69%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Terbangunnya Bangunan Pusat-pusat Pengendalian Air ()	5.00	5,978,402,500	1	462,045,233	5	3,513,141,669							0.00%	0.00%	1	462,045,233	20.00	7.73%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
		Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Tercapainya Perumahan dan Permukiman yang Terbebas dari Bahaya Banjir (Unit)	14.00	5,978,402,500	1	462,045,233	2	3,513,141,669	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	462,045,233	7.64	7.73%		Tidak Ada()	
									3,513,141,669	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Administrasi Kependudukan dan Capil																						
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	100.00	15,006,407,000	98	2,018,414,995		1,379,691,700		68,901,700		249,002,000	-	317,903,700	0.00%	23.04%	98	2,336,318,695	98.00	15.57%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan (laporan)	12.00	1,000,000,000	1	134,541,350	2	28,483,700	1	23,946,700	1	4,312,000	2	28,258,700	100.00%	99.21%	3	162,800,050	25.00	16.28%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil (%)	12.00	2,258,450,000	67	573,915,700	25	50,330,000	75	7,275,000	25	-	100	7,275,000	400.00%	14.45%	167	581,190,700	1,391.67	25.73%		Lain-lain()	
		Pengembangan data base kependudukan	Updating data base kependudukan (bulan)	12.00	2,726,000,000	10	214,298,845	12	100,100,000	3	14,480,000	6	47,740,000	9	62,220,000	75.00%	62.16%	19	276,518,845	158.33	10.14%		Tidak Ada()	
		Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat (laporan)	12.00	1,300,000,000	-	101,030,000	0	7,800,000	-	-	-	7,800,000	-	7,800,000	0.00%	100.00%	-	108,830,000	-	8.37%		Lain-lain()	
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	Jumlah kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang disosialisasikan (kebijakan)	7.00	3,474,250,000			1	24,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Lain-lain(Kegiatan ini belum dilaksanakan karena COVID-19)	
		Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase kepengurusan dokumen kependudukan yang dilayani (%)					100	312,000,000	100	6,000,000	100	112,000,000	200	118,000,000	200.00%	37.82%	200	118,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan (%)					12	651,705,000	-	3,300,000	12	77,150,000	12	80,450,000	100.00%	12.34%	12	80,450,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()	
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah sistem yang dikelola untuk pemanfaatan data kependudukan (sistem)					1	1,000,000	1	-	1	-	2	-	200.00%	0.00%	2	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Lain-lain(Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena COVID-19)	
		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (kali)					11	204,273,000	1	13,900,000	2	-	3	13,900,000	27.27%	6.80%	3	13,900,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Lain-lain(Penundaan beberapa agenda karena Wabah COVID-19)	
									1,379,691,700							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		118.74%	23.04%					
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		Program Pendataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	Persentase pendataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100.00	3,350,000,000	98	195,643,200		117,590,000		85,536,000		-		-	85,536,000	0.00%	72.74%	98	281,179,200	98.00	8.39%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pendataan akta kelahiran	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		700,000,000	40	99,659,600	45	75,800,000	30	58,296,000	30	-	60	58,296,000	133.33%	76.91%	100	157,955,600	#DIV/0!	22.57%		Tidak Ada()	
			Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran (%)	12.00		95		97		86		86		172		177.32%		267		2,225.00				
		Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dokumen)	12.00	600,000,000			1	41,790,000	-	27,240,000	-	-	-	27,240,000	0.00%	65.18%	-	27,240,000	-	4.54%		Tidak Ada()	
									117,590,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.13%	23.17%					
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan (dokumen)	1.00	1,393,874,000	1	238,783,843	1	176,484,500		59,943,500		5,960,000	-	65,903,500	0.00%	37.34%	1	304,687,343	100.00	21.86%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan (Dokumen)	1.00	1,393,874,000	1	238,783,843	1	176,484,500	-	59,943,500	-	5,960,000	-	65,903,500	0.00%	37.34%	1	304,687,343	100.00	21.86%		Tidak Ada()	
									176,484,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	37.34%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	85.00	1,641,000,000	60	157,401,418		46,068,000		46,068,000		-	-	46,068,000	0.00%	100.00%	60	203,469,418	70.59	12.40%	Dumai Selatan	
	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	Presentase Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima (Persen)		150,000,000	5	23,891,318	90	46,068,000	90	46,068,000	-	-	90	46,068,000	100.00%	100.00%	95	69,959,318	#DIV/0!	46.64%		Tidak Ada()	
									46,068,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat keberdayaan dan kelembagaan masyarakat di Kota Dumai (Persen)	100.00	2,882,484,780	90	365,076,195	100	180,522,000		32,820,000		3,510,000	-	36,330,000	0.00%	20.12%	90	401,406,195	90.00	13.93%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
	Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu	Persentase terbinaanya pos pelayanan terpadu Kota Dumai (persn)		100.00	870,632,204	80	47,170,000		23,476,500		22,830,000		-	-	22,830,000	0.00%	97.25%	80	70,000,000	80.00	8.04%		Tidak Ada()
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kota Dumai (persen)		100.00	2,011,852,576	98	317,906,195		157,045,500		9,990,000		3,510,000	-	13,500,000	0.00%	8.60%	98	331,406,195	98.00	16.47%		Tidak Ada()
									180,522,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	20.12%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (Persen)	100.00	1,435,377,857	90	154,858,394	100	156,450,000		41,860,000		18,550,000	-	60,410,000	0.00%	38.61%	90	215,268,394	90.00	15.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi kelurahan (persen)	80.00	1,002,438,200	90	154,858,394		156,450,000		41,860,000		18,550,000	-	60,410,000	0.00%	38.61%	90	215,268,394	112.50	21.47%		Tidak Ada()
									156,450,000							0.00%	38.61%						
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat di musrenbang	54.00		-	-		14,850,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Bukit Kapur
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	21.00	77,100,009	-	-		14,850,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
									14,850,000							0.00%	0.00%						
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat di Musrenbang	85.00		75	43,270,000		74,590,000		32,090,000		-	-	32,090,000	0.00%	43.02%	75	75,360,000	88.24	13.99%		Dumai Barat
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokuman perencanaan pembangunan (Dokumen)	1.00	60,000,000	5	43,270,000	1	32,090,000	1	32,090,000	-	-	1	32,090,000	100.00%	100.00%	6	75,360,000	600.00	125.60%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Purnama	Persentase prilaku hidup bersih dan sehat (Bulan)	12	12,500,000			12	12,500,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	6	-	50.00	0.00%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bagan Keladi	Persentase prilaku hidup bersih dan sehat (Bulan)	12	31,001,500			12	30,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%	6	-	50.00	0.00%		Tidak Ada()
									74,590,000							71.51%	43.02%						
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase pelaksanaan partisipasi masyarakat semakin meningkat di musrenbang	85.00		75	41,730,000		43,250,000		21,150,000		-	-	21,150,000	0.00%	48.90%	75	62,880,000	88.24	10.02%		Dumai Kota
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)		77,619,533			12	5,000,000	-	2,900,000	-	-	-	2,900,000	0.00%	58.00%	-	2,900,000	#DIV/0!	3.74%		Tidak Ada()
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2020 (bulan)		204,715,000	1	41,730,000	12	18,250,000	-	18,250,000	-	-	-	18,250,000	0.00%	100.00%	1	59,980,000	#DIV/0!	29.30%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)		87,000,000			12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)		86,430,000			12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bintan	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)		86,000,000			12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Laksamana	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)		86,000,000			12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	
									43,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	48.90%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan (%)	85.00	292,750,000	75	22,219,092	46,350,000	27,782,000	1,500,000	-	29,282,000	0.00%	63.18%	75	51,501,092	88.24	17.59%					Dumai Selatan	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	90.00	18,000,000	90	1,980,000	90	4,500,000	-	-	500,000	-	500,000	0.00%	11.11%	90	2,480,000	100.00	13.78%			Tidak Ada()	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Ratu Sima (Persen)	90.00	36,000,000	1,100	11,929,092	90	6,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1,100	11,929,092	1,222.22	33.14%			Tidak Ada()	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)	90.00		90		90		17	-		17	18.52%		107		118.52					Tidak Ada()	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17	-		17	18.52%		17		#DIV/0!						
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)		18,000,000		6,000,000	90	4,000,000	17	1,000,000	-	-	17	1,000,000	18.52%	25.00%	17	7,000,000	#DIV/0!	38.89%			
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17	-		17	18.52%		17		#DIV/0!						
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17	-		17	18.52%		17		#DIV/0!						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17		-		17		18.52%		17		#DIV/0!			
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17		-		17		18.52%		17		#DIV/0!			
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90		17		-		17		18.52%		17		#DIV/0!			
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)	90.00				90		14		-		14		16.00%		14		16.00		Tidak Ada()	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)		9,000,000		2,310,000	90	2,500,000	14	432,000	-	-	14	432,000	16.00%	17.28%	14	2,742,000	#DIV/0!	30.47%		
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)					90		14		-		14		16.00%		14		#DIV/0!			
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	5.00				1		1		-		1		100.00%		1		20.00		Tidak Ada()	
			Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)					1		1		-		1		100.00%		1		#DIV/0!			
			Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)		199,750,000			1	26,350,000	1	26,350,000	-	-	1	26,350,000	100.00%	100.00%	1	26,350,000	#DIV/0!	13.19%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)					1		1		-		1		100.00%		1		#DIV/0!			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari (Persen)	90.00	12,000,000			90	3,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0.00%	33.33%	-	1,000,000	-	8.33%		Tidak Ada()
									46,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				59.31%	3.24%								
										Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat di Musrenbang	100.00		98	27,240,000		25,208,000		16,208,000		9,000,000	-	25,208,000	0.00%	100.00%	98	52,448,000	98.00	5.39%	Dumai Timur	
					973,700,840																		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem (%)	90.00	165,500,000			85	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	2,400,000	0.00%	100.00%	-	2,400,000	-	1.45%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan (%)	90.00	146,200,840	6	27,240,000	85	13,808,000	-	13,808,000	-	-	-	13,808,000	0.00%	100.00%	6	41,048,000	6.67	28.08%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kel buluh Kasap (%)	90.00	146,200,840			85	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	7,500,000	0.00%	100.00%	-	7,500,000	-	5.13%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kel Teluk Binjai (%)	90.00	165,500,000			85	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.00%	100.00%	-	1,500,000	-	0.91%		Tidak Ada()
									25,208,000														
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat di musrenbang	85.00	1,372,779,000	90	51,560,000		77,710,000				77,710,000		77,710,000	0.00%	100.00%	90	129,270,000	105.88	9.42%		Medang Kampai
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung	persentase prilaku hidup bersih dan sehat (%)	85.00	182,947,000			80	16,000,000	-	-	39	16,000,000	39	16,000,000	48.78%	100.00%	39	16,000,000	45.91	8.75%		Tidak Ada()
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam	persentase prilaku hidup bersih dan sehat (%)	85.00	334,527,000			80	14,850,000	-	-	-	14,850,000	-	14,850,000	0.00%	100.00%	-	14,850,000	-	4.44%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Makmur	persentase prilaku hidup bersih dan sehat (%)	85.00	185,575,000			80	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-	8,400,000	0.00%	100.00%	-	8,400,000	-	4.53%		Tidak Ada()
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Pelintung	persentase prilaku hidup bersih dan sehat (%)	85.00	436,000,000			80	38,460,000	-	-	21	38,460,000	21	38,460,000	26.41%	100.00%	21	38,460,000	24.86	8.82%		Tidak Ada()
									77,710,000														
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	85.00	754,215,600	75	32,200,000		32,200,000				32,200,000		32,200,000	0.00%	100.00%	75	64,400,000	88.24	8.54%		Sungai Sembilan
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan (Dok)	5.00	169,100,000	1	32,200,000	1	32,200,000	20	32,200,000	-	-	20	32,200,000	2000.00%	100.00%	21	64,400,000	420.00	38.08%		Tidak Ada()
									32,200,000														
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																					
		Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	88.00	22,353,682,240	83	1,965,692,430		1,287,693,627		3,460,000		26,046,803		29,506,803	0.00%	2.29%	83	1,995,199,233	94.32	8.93%		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Keluarga Berencana	Terbinanya kelompok kegiatan (Kecamatan)	7.00	11,962,084,240	7	897,749,430	7	25,838,627	1	3,460,000	-	4,368,000	1	7,828,000	14.29%	30.30%	8	905,577,430	114.29	7.57%		Tidak Ada()
		Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB (Unit)	50.00	4,245,000,000	114	552,525,000	89	1,123,545,000	-	-	27	-	27	-	30.34%	0.00%	141	552,525,000	282.00	13.02%		Tidak Ada(0)

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Dukungan media KIE dan manajemen BOKB	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksanakan (Bulan)					12	138,310,000	-	-	5	21,678,803	5	21,678,803	41.67%	15.67%	5	21,678,803	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
									1,287,693,627															
		Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87.00	4,658,193,972	86	1,565,022,283	165,580,500	50,812,251	25,261,000	-	76,073,251	0.00%	45.94%	86	1,641,095,534	98.85	35.23%				Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Pelayanan konseling KB	Terselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Subur (%)	92.00	821,168,112			75	31,582,000	20	-	-	9,485,000	20	9,485,000	26.67%	30.03%	20	9,485,000	21.74	1.16%		Tidak Ada()	
		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB (Moment)	4.00	3,637,025,860	1	1,565,022,283	4	38,700,000	-	14,808,133	-	6,836,000	-	21,644,133	0.00%	55.93%	1	1,586,666,416	25.00	43.63%		Tidak Ada()	
		Pengadaan alat kontrasepsi	Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskes (Bulan)		200,000,000			12	95,298,500	3	36,004,118	2	8,940,000	5	44,944,118	41.67%	47.16%	5	44,944,118	#DIV/0!	22.47%		Tidak Ada()	
									165,580,500															
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						537,200,000															Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		Fasilitasi pembina balai penyuluhan KB	Tersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan (Balai)					7	537,200,000	-	-	3	-	3	-	42.86%	0.00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87.00	1,670,084,296	86	99,299,600	73,697,200	70,507,200	-	-	70,507,200	0.00%	95.67%	86	169,806,800	98.85	10.17%				Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai (Kelompok)	28.00	1,670,084,296	27	99,299,600	20	73,697,200	17	70,507,200	-	-	17	70,507,200	85.00%	95.67%	44	169,806,800	157.14	10.17%		Tidak Ada()	
									73,697,200															
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87.00	1,982,630,000	86	589,012,019	253,138,755	17,199,255	63,250,000	-	80,449,255	0.00%	31.78%	86	669,461,274	98.85	33.77%				Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina (Kelompok)	15.00	1,982,630,000	5	589,012,019	5	253,138,755	-	17,199,255	4	63,250,000	4	80,449,255	80.00%	31.78%	9	669,461,274	60.00	33.77%		Tidak Ada()	
									253,138,755	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				80.00%	31.78%									
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	91.00	4,231,638,076	85	2,042,619,024		1,259,061,520		129,910,560		131,387,000		261,297,560	0.00%	20.75%	85	2,303,916,584	93.41	54.45%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	Terbinanya institusi masyarakat yang mendapatkan pendidikan kependudukan (Institusi)	10.00	815,904,576	10	267,474,000	5	51,304,800	2	12,335,000	1	31,310,000	3	43,645,000	60.00%	85.07%	13	311,119,000	130.00	38.13%		Tidak Ada()	
		Advokasi KIE Program KKBP	Terbinanya program KKBP (Kecamatan)	7.00	2,473,733,500	7	828,227,784	7	231,374,720	2	79,483,435	2	46,908,000	4	126,391,435	57.14%	54.63%	11	954,619,219	157.14	38.59%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBP	Tersedianya lini lapangan yang kompeten (Kecamatan)	18.00	942,000,000	16	946,917,240	7	211,312,000	2	38,092,125	1	53,169,000	3	91,261,125	42.86%	43.19%	19	1,038,178,365	105.56	110.21%		Tidak Ada()	
		Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Tersedianya operasional bagi petugas PPKBD dan Sub PPKBD (Bulan)					12	198,000,000	-	-	6	-	6	-	50.00%	0.00%	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
		Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Terlaksananya pertemuan dan kordinasi pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB (Bulan)					12	567,070,000	-	-	3	-	3	-	25.00%	0.00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada(0)	
									1,259,061,520	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				39.26%	20.75%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Perhubungan																						
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Dokumen)	10.00	24,477,143,864	10	4,085,196,525	10	9,111,005,175		682,025,000		2,084,892,675		2,766,917,675	0.00%	30.37%	10	6,852,114,200	100.00	27.99%	Dinas Perhubungan		
		Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan (Kali)	14.00	1,602,646,800	-	-	3	38,000,000	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	0.00%	3.16%	-	1,200,000	-	0.07%		Tidak Ada()	
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	Jumlah Rambu, marka dan warning light yang memadai (Unit)					100		-	-					0.00%				#DIV/0!		Tidak Ada()		
			Jumlah pelayanan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara yang optimal (Bulan)	12.00	16,952,824,050	-	3,864,401,425	12	9,073,005,175	-	682,025,000	-	2,083,692,675	-	2,765,717,675	0.00%	30.48%	-	6,630,119,100	-	39.11%			
			Jumlah pembangunan terminal dan di dalam terminal angkutan darat, laut dan udara (Unit)					4		-	-					0.00%				#DIV/0!				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									9,111,005,175	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.01%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal (Persentase)	0.68	9,740,662,458	0.68	1,189,427,500	0.68	933,337,550		154,220,000		239,332,000	-	393,552,000	0.00%	42.17%	1	1,582,979,500	100.00	16.25%	Dinas Perhubungan			
		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal (Bulan)	12.00	5,864,623,830	-	837,870,000	12	933,337,550	-	154,220,000	-	239,332,000	-	393,552,000	0.00%	42.17%	-	1,231,422,000	-	21.00%		Tidak Ada()		
									933,337,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	42.17%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai (Unit)	25.00	11,506,470,145	17	1,317,597,000	20	108,400,000		43,125,000		43,125,000	-	86,250,000	0.00%	79.57%	17	1,403,847,000	68.00	12.20%	Dinas Perhubungan			
		Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	Jumlah Operasi Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Operasi)	25.00	1,486,135,000	-	238,405,000	5	108,400,000	-	43,125,000	-	43,125,000	-	86,250,000	0.00%	79.57%	-	324,655,000	-	21.85%		Tidak Ada()		
									108,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	79.57%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
		Komunikasi dan Informatika																							
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat (%)	95.00	12,914,900,000	98	3,142,784,986	85	2,839,459,100		588,138,400		923,999,500	-	1,512,137,900	0.00%	53.25%	98	4,654,922,886	103.16	36.04%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi (OPD)	36.00	5,900,000,000	-	1,626,110,000	32	2,374,050,000	8	526,590,600	8	778,837,500	16	1,305,428,100	50.00%	54.99%	16	2,931,538,100	44.44	49.69%		Tidak Ada()		
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Persen)	3.00	255,000,000			35	29,300,000	9	1,500,000	9	-	18	1,500,000	50.00%	5.12%	18	1,500,000	583.33	0.59%		Tidak Ada()		
		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase penerapan aplikasi e-Government (Persentase)	85.00	1,055,000,000	-	174,817,983	80	200,872,000	20	28,900,000	20	57,672,000	40	86,572,000	50.00%	43.10%	40	261,389,983	47.06	24.78%		Tidak Ada()		
		Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai (Media Online)	1.00	566,900,000	-	175,303,403	1	43,575,000	1	7,860,000	-	6,890,000	1	14,750,000	100.00%	33.85%	1	190,053,403	100.00	33.53%		Tidak Ada()		
		Pengelolaan website Pemko Dumai	Jumlah website Pemko Dumai yang dikelola (Website)	1.00	230,000,000			1	14,910,000	1	4,560,000	-	600,000	1	5,160,000	100.00%	34.61%	1	5,160,000	100.00	2.24%		Tidak Ada()		
		Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola (Data Center)	1.00	975,000,000	-	139,305,400	1	29,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	139,305,400	-	14.29%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	Jumlah command center yang terbentuk (Command Center)	1.00	1,180,000,000	-	669,176,200	1	31,500,000	-	1,500,000	1	9,000,000	1	10,500,000	100.00%	33.33%	1	679,676,200	100.00	57.60%		Tidak Ada()
		Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government	Persentase Infrastruktur Jaringan e-Government yang dikelola (Persen)	75.00	450,000,000			50	101,524,300	13	3,000,000	13	71,000,000	25	74,000,000	50.00%	72.89%	25	74,000,000	33.33	16.44%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government	N Kategori e-Government Kota Dumai (Indek)	2.81	325,000,000			2.5	14,227,800	-	14,227,800	-	-	-	14,227,800	0.00%	100.00%	-	14,227,800	-	4.38%		Tidak Ada()
									2,839,459,100							50.81%	53.25%						
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM (%)	100.00	875,000,000	98	227,146,760	100	16,577,753		16,577,753		-	-	16,577,753	0.00%	100.00%	98	243,724,513	98.00	27.85%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi (Orang)	36.00	505,000,000	-	115,573,944	36	16,577,753	12	16,577,753	-	-	12	16,577,753	33.33%	100.00%	12	132,151,697	33.33	26.17%		Tidak Ada()
									16,577,753							33.33%	100.00%						
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase tersediannya informasi Pemerintah daerah (%)	100.00	8,858,500,000	88	2,448,520,165	100	1,616,091,410		122,454,410		624,405,000	-	746,859,410	0.00%	46.21%	88	3,195,379,575	88.00	36.07%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi media visua (Media Visual)	12.00	1,764,000,000	-	579,540,746	4	144,442,377	1	55,210,377	1	56,600,000	2	111,810,377	50.00%	77.41%	2	691,351,123	16.67	39.19%		Tidak Ada()
		Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai (Majalah)	36.00	1,433,650,000	-	436,315,009	12	254,240,000	3	33,500,000	3	74,240,000	6	107,740,000	50.00%	42.38%	6	544,055,009	16.67	37.95%		Tidak Ada()
		Penyebarluasan informasi hari-hari besar	Jumlah event hari - hari besar (Even)	6.00	523,900,000	-	198,384,092	2	80,715,000	-	-	1	80,715,000	1	80,715,000	50.00%	100.00%	1	279,099,092	16.67	53.27%		Tidak Ada()
		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bina (KIM)	7.00	390,000,000	-	97,466,583	7	8,906,048	2	8,456,048	1	450,000	3	8,906,048	42.86%	100.00%	3	106,372,631	42.86	27.28%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	Jumah layanan informasi daerah yang dikelola (Informasi)	19.00				7		2		2		4		57.14%		4		21.05			Tidak Ada()
			Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Publikasi)	12.00	4,481,500,000	-	1,094,920,454	4	1,127,787,985	1	25,287,985	1	412,400,000	2	437,687,985	50.00%	38.81%	2	1,532,608,439	16.67	34.20%		
									1,616,091,410							52.45%	19.13%						
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1575.00	1,816,588,996	1,225	269,663,200	138,211,000	22,400,000	33,600,000	-	56,000,000	0.00%	40.52%	1,225	325,663,200	77.78	17.93%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				
		Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah	Meningkatnya kualitas pembinaan UMKM (kecamatan)	7.00	1,103,592,538	7	269,663,200	138,211,000	22,400,000	-	33,600,000	7	56,000,000	100.00%	40.52%	14	325,663,200	200.00	29.51%		Tidak Ada()		
								138,211,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	40.52%									
									Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina (%)	95.00	207,300,000	0.00	63,000,000	95	10,800,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	63,000,000	-	30.39%	Bukit Kapur			
		Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bagan Besar	Terlaksananya Pelatihan Tata Boga di Kelurahan (%)	90.00	33,300,000			10,800,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()		
								10,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peresentase meningkatnya iklim UKM yang baik dan kondusif (Persen)	100.00	505,000,000	75	129,006,600	90	74,394,750	16,750,000	-	-	16,750,000	0.00%	22.52%	75	145,756,600	75.00	28.86%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah (peserta)	90.00	505,000,000	50	129,006,600	74,394,750	16,750,000	-	-	16,750,000	0.00%	22.52%	50	145,756,600	55.56	28.86%		Tidak Ada()			
								74,394,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	22.52%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	90.00	2,287,802,800	90	607,637,950	549,928,000	45,930,000	23,400,000	-	69,330,000	0.00%	12.61%	90	676,967,950	100.00	29.59%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (%)	70.00	1,468,013,500	10	148,220,000	70	132,570,000	20	45,930,000	35	23,400,000	55	69,330,000	78.57%	52.30%	65	217,550,000	92.86	14.82%		Tidak Ada()
		Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi/pengawas koperasi/anggota koperasi/pengawas koperasi/pelaku usaha mikro/usaha pemula dan tenaga pendamping (orang)			2	350,633,950	141	417,358,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	350,633,950	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()
									549,928,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18.94%	12.61%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Penanaman Modal																							
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (investor)	169.00	4,319,346,000	97	306,474,068	168	159,150,000	25,067,410	90,900,000	-	115,967,410	0.00%	72.87%	97	422,441,478	57.40	9.78%			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM (Perusahaan)	1.00	537,877,900			15	19,600,000	-	5,410,000	-	-	-	5,410,000	0.00%	27.60%	-	5,410,000	-	1.01%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah (Event)	1.00	1,218,864,200	1	138,898,900	1	120,500,000	-	15,447,410	-	90,900,000	-	106,347,410	0.00%	88.26%	1	245,246,310	100.00	20.12%		Tidak Ada()
		Peningkatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya program TJSP di Kota Dumai (Perusahaan)	1.00	499,000,000			5	19,050,000	-	4,210,000	-	-	-	4,210,000	0.00%	22.10%	-	4,210,000	-	0.84%		Tidak Ada()
									159,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	72.87%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang								
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah terselenggara pameran investasi (event)	1.00	1,056,777,670	1	120,772,000	1	17,430,000	-	5,200,000	-	5,200,000	0.00%	29.83%	1	125,972,000	100.00	11.92%			Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi (even)	1.00	205,028,505	1	120,772,000		17,430,000	-	5,200,000	-	5,200,000	0.00%	29.83%	1	125,972,000	100.00	61.44%				Tidak Ada()
									17,430,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	29.83%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan (Izin)	4230.00	9,643,675,000	4,230	975,686,758	4230	70,810,000	22,757,760	32,815,000	-	55,572,760	0.00%	78.48%	4,230	1,031,259,518	100.00	10.69%			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan (Bulan)	12.00	500,000,000	10	266,052,066	12	30,450,000	3	17,357,760	3	6,115,000	6	23,472,760	50.00%	77.09%	16	289,524,826	133.33	57.90%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan (Berkas)	12.00	300,000,000	10	158,764,580	15	13,300,000	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	0.00%	40.60%	10	164,164,580	83.33	54.72%		Tidak Ada()			
		Survey penerbitan perizinan	Jumlah izin usaha yang akan diterbitkan (Izin)	12.00	595,000,000	10	211,400,000	3390	27,060,000	171	-	235	26,700,000	406	26,700,000	11.98%	98.67%	416	238,100,000	3,466.67	40.02%		Tidak Ada()			
									70,810,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						26.08%	78.48%									
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Tinggi									
		Kepemudaan dan Olahraga																								
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Presentase pemuda yang berprestasi (%)	100.00	3,864,563,607	98	682,908,900		730,492,891		89,594,000		-		-	0.00%	12.26%	98	772,502,900	98.00	19.99%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata				
		Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)	40.00		35		40		-		-		-		0.00%		35		87.50			Tidak Ada()			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)		642,308,981		541,757,100	40	537,387,891		43,702,000		-		43,702,000	0.00%	8.13%		585,459,100	91.15%						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!						

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		0.00%		-		#DIV/0!		
		Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)	80.00		60		80		69		-		69		86.25%		129		161.25		Tidak Ada()	
			jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)		198,725,000		141,151,800	80	193,105,000	69	45,892,000	-	-	69	45,892,000	86.25%	23.77%	69	187,043,800	#DIV/0!	94.12%		
			jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)					80		69		-		69		86.25%		69		#DIV/0!			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										8	9	12	13=12/7x100%												
									730,492,891	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22.80%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Presentase peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga (%)	100.00	4,105,992,258	80	386,979,400		20,370,000		20,370,000	-	-	20,370,000	0.00%	100.00%	80	407,349,400	80.00	9.92%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata				
		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)	11.00	680,692,800	9	104,820,000	11	20,370,000	3	20,370,000	-	-	3	20,370,000	27.27%	100.00%	12	125,190,000	109.09	18.39%		Tidak Ada()		
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)			11		3		-		3		27.27%		3		#DIV/0!							
									20,370,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				27.27%	0.00%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Statistik																							
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase peningkatan pengembangan data/informasi/statistik daerah (%)	100.00	1,170,000,000	98	147,388,424	80	106,902,030		37,647,127		32,004,903	-	69,652,030	0.00%	65.16%	98	217,040,454	98.00	18.55%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Dumai yang diolah (Persen)	75.00	340,000,000			50	44,510,000	13	8,300,000	13	13,460,000	25	21,760,000	50.00%	48.89%	25	21,760,000	33.33	6.40%		Tidak Ada()		
		Penyusunan data statistik Kota Dumai	Jumlah data dan informasi Statistik Kota Dumai (Dokumen)	1.00	340,000,000			1	62,392,030	-	29,347,127	1	18,544,903	1	47,892,030	100.00%	76.76%	1	47,892,030	100.00	14.09%		Tidak Ada()		
									106,902,030	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				79.18%	65.16%										
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sedang										
		Persandian																							
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan keamanan informasi milik pemerintah melalui penyelenggaraan persandian (%)	82.00	784,000,000	98	91,732,963	81	42,146,417		24,146,417		6,000,000	-	30,146,417	0.00%	71.53%	98	121,879,380	119.51	15.55%	Dinas Komunikasi dan Informatika			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan informasi persandian (Persen)	65.00	515,000,000	-	91,732,963	55	42,146,417	14	24,146,417	14	6,000,000	28	30,146,417	50.00%	71.53%	28	121,879,380	42.31	23.67%		Tidak Ada()	
									42,146,417	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	71.53%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
		Kebudayaan																						
	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal (%)	80.00	2,872,000,000	80	364,044,196	80	185,330,000		104,507,000		30,215,014	-	134,722,014	0.00%	72.69%	80	498,766,210	100.00	17.37%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	80.00	1,832,000,000	197	364,044,196	80	185,330,000	30	104,507,000	-	30,215,014	30	134,722,014	36.91%	72.69%	227	498,766,210	283.16	27.23%		Tidak Ada()	
									185,330,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				36.91%	72.69%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal (Persen)	100.00	6,037,046,689	80	455,469,000	100	366,744,500		135,035,989		107,880,000	-	242,915,989	0.00%	66.24%	80	698,384,989	80.00	11.57%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	90.00	4,120,070,000	111	235,449,000	90	366,744,500	18	135,035,989	-	107,880,000	18	242,915,989	20.31%	66.24%	129	478,364,989	143.64	11.61%		Tidak Ada()	
									366,744,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				20.31%	66.24%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
		Perpustakaan																						
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertama (orang)	22500.00	3,813,584,500	21,500	468,725,945		77,927,700		16,193,700		-	-	16,193,700	0.00%	20.78%	21,500	484,919,645	95.56	12.72%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
		Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah	4.00	887,410,000	-	102,929,800	4	47,927,700	-	16,193,700	-	-	-	16,193,700	0.00%	33.79%	-	119,123,500	-	13.42%		Tidak Ada()	
		Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat (eks)	600.00	90,000,000			200	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
									77,927,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	20.78%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (Persen)	85.00	423,500,000	75	7,500,000		28,950,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	75	7,500,000	88.24	1.77%	Dumai Kota		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan (bulan)	167,500,000	5	7,500,000	12	28,950,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	7,500,000	#DIV/0!	4.48%		Tidak Ada()		
								28,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Kearsipan																						
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi/Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku ()	5.00	1,552,324,000			101,364,900	3,499,500	6,901,000	-	10,400,500	0.00%	10.26%	-	10,400,500	-	0.67%			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Pengumpulan data	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diakuisisi (OPD/Unit Kerja)	30.00	378,400,000			5	52,988,300	-	3,499,500	-	6,901,000	0.00%	19.63%	-	10,400,500	-	2.75%			Tidak Ada()		
		Pengklasifikasian data	Jumlah OPD/Unit Kerja yang ditata/ dibina (OPD/Unit Kerja)	30.00	389,025,000			5	48,376,600	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%			Tidak Ada()		
								101,364,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	10.26%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah surat menyurat, data dan dokumen arsip (Persen)	79.00	992,116,641	0.00	53,725,000	79.5	68,250,000	13,500,000	9,000,000	-	22,500,000	0.00%	32.97%	-	76,225,000	-	7.68%			Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata (Bulan)	3000.00	992,116,641	1,800	53,725,000	12	68,250,000	3	13,500,000	-	9,000,000	25.00%	32.97%	1,803	76,225,000	60.10	7.68%			Tidak Ada()		
								68,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25.00%	32.97%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Kelautan dan Perikanan																						
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah pembudidaya terlatih (kelompok)	20.00	2,692,611,800	20	706,049,313		469,366,000	42,100,000	160,625,000	-	202,725,000	0.00%	43.19%	20	908,774,313	100.00	33.75%			Dinas Perikanan		
		Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi benih ikan unggul (ekor)	84.00	1,157,617,400	156,319	259,434,802	500000	348,696,000	168,100	21,000,000	29,700	151,325,000	98,900	172,325,000	19.78%	49.42%	255,219	431,759,802	303,832.14	37.30%		Tidak Ada()	
		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Honorarium tenaga pendamping (ob)	60.00	657,890,800	60	134,840,000	72	116,500,000	13	21,100,000	17	9,300,000	15	30,400,000	20.83%	26.09%	75	165,240,000	125.00	25.12%			
			Terlaksananya operasional (kali)	152.00		80		40		9		6		8		18.75%						88	57.57	
		Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksana pemantauan usaha pembudidaya (kali)	93.00	210,000,000	70	58,673,011	31	4,170,000	2	-	-	-	2	-	6.45%	0.00%	72	58,673,011	77.42	27.94%		Tidak Ada()	
								469,366,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				19.66%	36.71%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan terbina (Kelompok)	37.00	1,946,585,000	25	662,980,400		105,775,000	15,600,000	18,895,000	-	34,495,000	0.00%	32.61%	25	697,475,400	67.57	35.83%			Dinas Perikanan		
		Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Terlaksananya bantuan nelayan (kelompok)	36.00	400,000,000	2	662,980,400	1	105,775,000	-	15,600,000	-	18,895,000	-	34,495,000	0.00%	32.61%	2	697,475,400	5.56	174.37%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Tertindakannya operasional pendampingan nelayan (ok)			267		240		40		60		50		20.83%		317		#DIV/0!				
			terpenuhi honorarium tenaga pendamping dan data base (ob)			36		60		15		10		13		20.83%		49		#DIV/0!				
								105,775,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				13.89%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai konsumsi ikan (kg/kapita/th)	103.27	433,359,846	103.24	91,431,901	99,610,000		66,860,000		-		-	66,860,000	0.00%	67.12%	103	158,291,901	99.97	36.53%	Dinas Perikanan		
		Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	Tertindakannya sosialisasi gemarikan untuk stunting (kali)					8		8		-		4		50.00%		4		#DIV/0!		Tidak Ada()		
			Laporan konsumsi ikan (kali)	1.00	75,400,000	2	91,431,901	1	99,610,000	-	66,860,000	-	-	-	66,860,000	0.00%	67.12%	2	158,291,901	200.00	209.94%			
			Tertindakannya lomba masak serba ikan (kali)	6.00		2		2		-		-	-	-		0.00%		2		33.33				
								99,610,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				16.67%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	292.18	1,362,679,397	256.64	363,532,000	40,800,000		6,800,000		3,400,000		-	10,200,000	0.00%	25.00%	257	373,732,000	87.84	27.43%	Dinas Perikanan		
		Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	Tertindakannya draftb perda retribusi (dokumen)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!		Tidak Ada()		
			Bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (kelompok)	1.00	329,629,923	1	363,532,000	4	40,800,000	-	6,800,000	-	-	-	10,200,000	0.00%	25.00%	1	373,732,000	100.00	113.38%			
			Tertindakannya seminar/FGD/kajian (kali)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!				
			Bantuan sarana dan prasarana pembibitan ikan (kelompok)					1		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!				
								40,800,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Pariwisata																						
		Program Pengembangan Kemitraan	Presentase peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan (%)	100.00	2,424,624,336	92	966,075,200	543,715,000		99,665,000		-		-	99,665,000	0.00%	18.33%	92	1,065,740,200	92.00	43.95%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
		Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Peserta yang mengikuti sadar wisata (orang)	60.00		3		40		40		-		40		100.00%		43		71.67		Tidak Ada()		
			Jumlah Peserta yang mengikuti sadar wisata (orang)	60.00	158,578,112	3	632,125,000	40	444,050,000	-	-	-	-	-	-	0.00%		43	632,125,000	71.67	398.62%			
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang)	900.00	284,445,000	900	179,543,500	700	99,665,000	-	99,665,000	-	-	-	99,665,000	0.00%	100.00%	900	279,208,500	100.00	98.16%		Tidak Ada()	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Penanaman tanaman buah di KPT, Pengembangan tanaman hortikultura untuk masyarakat (Batang, Ha)	5.00	790,000,000	2	460,383,055	3000.31	659,272,000	-	60,673,296	-	8,000,000	-	68,673,296	0.00%	10.42%	2	529,056,351	40.00	66.97%		Tidak Ada()
									1,274,933,234	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				7.61%	19.49%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (Kali)	1.00	2,221,551,000	1	948,675,650		424,585,000		19,172,614		4,800,000	-	23,972,614	0.00%	5.65%	1	972,648,264	100.00	43.78%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya alat dan mesin pertanian (unit)	54.00	1,615,570,000	3	863,394,150	13	380,900,000	4	12,642,614	-	-	4	12,642,614	30.77%	3.32%	7	876,036,764	12.96	54.22%		Tidak Ada()
		Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (kali)	5.00	605,981,000	1	85,281,500	1	43,685,000	1	6,530,000	-	4,800,000	1	11,330,000	100.00%	25.94%	2	96,611,500	40.00	15.94%		Tidak Ada()
									424,585,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				37.89%	5.65%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	100.00	4,025,426,193	98	324,920,500		357,235,000		62,900,000		-	-	62,900,000	0.00%	17.61%	98	387,820,500	98.00	9.63%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan (kali)	20.00	653,757,000			4	27,200,000	2	7,560,000	-	-	2	7,560,000	50.00%	27.79%	2	7,560,000	10.00	1.16%		Tidak Ada()
		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersalurinya bantuan ke masyarakat berupa bibit pinang dan sarana intensifikasi perlindungan tanaman perkebunan (kelompok)	50.00	2,215,408,500	1	324,920,500	4	330,035,000	-	55,340,000	-	-	-	55,340,000	0.00%	16.77%	1	380,260,500	2.00	17.16%		Tidak Ada()
									357,235,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				3.81%	17.61%								
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Yang meningkat Kapasitasnya (Unit)	1.00	3,209,870,500	1	234,270,000		343,925,000		60,830,000		167,242,875	-	228,072,875	0.00%	66.31%	1	462,342,875	100.00	14.40%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Lancarnya pelaksanaan penyuluhan (satuan)	12.00	1,370,446,000	11	234,270,000	12	197,525,000	-	42,890,000	-	38,850,000	-	81,740,000	0.00%	41.38%	11	316,010,000	91.67	23.06%		Tidak Ada()
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan bagi pemuda tani/ petani milenial, terlaksananya magang bagi pemuda tani / petani milenial (kali, kegiatan)	15.00	1,839,424,500			1	146,400,000	-	17,940,000	-	128,392,875	-	146,332,875	0.00%	99.95%	-	146,332,875	-	7.96%		Tidak Ada()
									343,925,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	66.31%								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis (Kasus)	7.00	2,887,455,817	6	508,275,000		363,000,000				150,300,000	-	150,300,000	0.00%	41.40%	6	658,575,000	85.71	22.81%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan	Tertersedianya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan, Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE (Kegiatan, bulan)	12.00	323,200,000	12	263,000,000	1.12	178,000,000	-	-	-	79,800,000	-	79,800,000	0.00%	44.83%	12	342,800,000	100.00	106.06%		Tidak Ada()	
		Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Tertersedianya pengawasan peredaran BAH/HIBAH, Tertersedianya pengawasan pemotongan hewan qurban (bulan, kali)	1.00	310,000,000	1	245,275,000	12.1	185,000,000	-	-	-	70,500,000	-	70,500,000	0.00%	38.11%	1	315,775,000	100.00	101.86%		Tidak Ada()	
									363,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	41.40%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak (Ternak)	6400.00	4,550,169,878	7,013	732,100,000		494,300,000		67,520,000		146,120,000	-	213,640,000	0.00%	43.22%	7,013	945,740,000	109.58	20.78%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB) (Ekor)	1250.00	363,000,000	-	484,621,600	1150	248,660,000	-	20,100,000	-	91,520,000	-	111,620,000	0.00%	44.89%	-	596,241,600	-	164.25%		Tidak Ada()	
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tertersedianya pembinaan dan pendampingan peternak, tertersedianya seleksi calon petani calon lokasi (bulan, kelompok)	12.00	1,637,846,928	12.00	247,478,400	12.15	245,640,000	-	47,420,000	-	54,600,000	-	102,020,000	0.00%	41.53%	12	349,498,400	100.00	21.34%		Tidak Ada()	
									494,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	43.22%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	Jumlah sumur resapan dan kantong air yang dibangun (Unit)	200.00	3,561,090,000	300	568,618,410		2,064,637,000		159,697,822		380,485,500	-	540,183,322	0.00%	26.16%	300	1,108,801,732	150.00	31.14%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Jumlah persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif (Ha)	4.00	1,500,780,000	-	169,881,825	1	958,045,000	-	79,315,000	-	191,630,000	-	270,945,000	0.00%	28.28%	-	440,826,825	-	29.37%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	Jumlah persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif (Ha)	17000.00	869,440,000		249,983,835	1	334,147,000	-	80,382,822	-	114,080,500	-	194,463,322	0.00%	58.20%	-	444,447,157	-	51.12%		Tidak Ada()	
		Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Tertersedianya lubang biopori, tertersedianya kolam retensi (buah)	803	1,190,870,000	300	148,752,750	0	772,445,000	-	-	-	74,775,000	-	74,775,000	0.00%	9.68%	300	223,527,750	37.36	18.77%		Tidak Ada()	
									2,064,637,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	26.16%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan		100	838,920,000				838,920,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	Dinas Lingkungan Hidup		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penanaman di Kawasan Bergambut	Penanaman pohon dilahan bergambut (Kecamatan)	4	838,920,000			4	838,920,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()	
									838,920,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah	Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam (Batang)	6000.00	1,614,705,000	5,000	426,707,264		732,425,000				492,244,700	-	492,244,700	0.00%	67.21%	5,000	918,951,964	83.33	56.91%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Tertanamnya pohon penghijauan (batang)	23000.00	1,614,705,000	-	426,707,264	15000	732,425,000	-	-	-	492,244,700	-	492,244,700	0.00%	67.21%	-	918,951,964	-	56.91%		Tidak Ada()	
									732,425,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	67.21%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang									
		Energi dan Sumber Daya Mineral																						
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai (%)	17.00	51,712,202,019	17	11,337,045,157	17	8,545,923,930		761,165,755		3,188,055,541	-	3,949,221,296	0.00%	46.21%	17	15,286,266,453	100.00	29.56%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		
		Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Jumlah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum (Lokasi)	1.00	2,407,288,542	-	1,811,428,839	1	430,844,400	-	33,090,000	-	102,080,000	-	135,170,000	0.00%	31.37%	-	1,946,598,839	-	80.86%		Tidak Ada()	
		Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum (Bulan)	12.00	10,743,268,681	-	9,525,616,318	12	8,115,079,530	3	728,075,755	-	3,085,975,541	3	3,814,051,296	25.00%	47.00%	3	13,339,667,614	25.00	124.17%		Tidak Ada()	
									8,545,923,930	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23.74%	46.21%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Perdagangan																						
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)	573.00	1,992,607,175	573	180,622,486		128,816,145		76,381,145		76,381,145	-	152,762,290	0.00%	118.59%	573	333,384,776	100.00	16.73%	Dinas Perdagangan		
		Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal	Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP ()	1833.00	344,131,725	1,144	100,442,486	1833	114,266,145	1,833	70,981,145	-	10,865,000	1,833	81,846,145	100.00%	71.63%	2,977	182,288,631	162.41	52.97%		Tidak Ada(Sebagian anggaran di refocusing dan sisanya dalam proses pelaksanaan)	
		Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolgian	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha (UTTP)	500.00	172,800,000	458	80,180,000	500	14,550,000	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	0.00%	37.11%	458	85,580,000	91.60	49.53%		Lain-lain(Dalam proses pelaksanaan)	
									128,816,145	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				88.70%	67.73%									
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sedang									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat (Bulan)	12.00	2,464,151,800	12	1,877,365,361		38,524,000		6,300,000		6,300,000	-	12,600,000	0.00%	32.71%	12	1,889,965,361	100.00	76.70%	Dinas Perdagangan			
		Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada (Pasar)	1.00	68,279,000	3	1,772,561,861	1	17,924,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	1,772,561,861	300.00	2596.06%		Lain-lain(Dalam proses pelaksanaan)		
		Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat (Kecamatan)	7.00	111,721,000	-	68,610,000	7	20,600,000	1	6,300,000	6	6,300,000	7	12,600,000	100.00%	61.17%	7	81,210,000	100.00	72.69%		Tidak Ada(Sebagian anggaran di refocusing dan sisanya dalam proses pelaksanaan)		
									38,524,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						53.47%	32.71%								
										Predikat Kinerja						Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi TPID terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga (Persen)	100.00	1,057,948,930	90	146,013,400	90	126,871,750		31,586,407		-	-	31,586,407	0.00%	24.90%	90	177,599,807	90.00	16.79%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kontribusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Sektor Ekonomi dalam Menjaga Kestabilan Harga (Laporan)	1.00	209,700,645	1	146,013,400		126,871,750		31,586,407		-	-	31,586,407	0.00%	24.90%	1	177,599,807	100.00	84.69%		Tidak Ada()		
									126,871,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	24.90%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan (Bulan)	10.00	591,612,000	10	79,481,450		40,705,000		4,200,000		6,300,000	-	10,500,000	0.00%	25.80%	10	89,981,450	100.00	15.21%	Dinas Perdagangan			
		Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan (Bulan)	17.00	456,572,000	3	73,581,450	3	30,505,000	1	4,200,000	1	6,300,000	2	10,500,000	66.67%	34.42%	5	84,081,450	29.41	18.42%		Lain-lain(Dalam proses pelaksanaan)		
		Pendataan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima (Kegiatan)	1.00	32,680,000	1	5,900,000	1	10,200,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	5,900,000	100.00	18.05%		Lain-lain(Dalam proses pelaksanaan)		
									40,705,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						49.96%	25.80%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Perindustrian																							
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Peningkatan perusahaan industri	300.00	-	200	304,960,814		44,802,500	44,802,500	-	-	44,802,500	0.00%	100.00%	200	349,763,314	66.67	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
		Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Pelatihan bagi IKM (IKM)	25.00	238,606,000	12	77,905,914	0	29,722,500	-	29,722,500	-	-	29,722,500	0.00%	100.00%	12	107,628,414	48.00	45.11%		Tidak Ada()	
		Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	Jumlah pembinaan dan promosi industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda (%)	100.00	200,000,000	95	227,054,900	0	15,080,000	-	15,080,000	-	-	15,080,000	0.00%	100.00%	95	242,134,900	95.00	121.07%		Tidak Ada()	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
Administrasi Pemerintahan																							
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai (Persen)	100.00	52,671,350,311	90	7,825,635,181		4,664,453,162	1,009,534,862	1,058,671,164	-	2,068,206,026	0.00%	44.34%	90	9,893,841,207	90.00	18.78%	Sekretariat DPRD			
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di setuju menjadi Peraturan Daerah (Pansus , Rekomendasi)	32.00	1,200,000,000	5	1,027,618,369	8	447,017,500	-	-	-	58,455,000	0.00%	13.08%	5	1,086,073,369	15.63	90.51%		Tidak Ada()		
		Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah pertemuan Aspirasi Masyarakat yang di serap oleh Pimpinan DPRD (pertemuan)	19.00	1,606,805,800	2	180,750,000	4	188,400,000	-	-	-	26,600,000	0.00%	14.12%	2	207,350,000	10.53	12.90%		Tidak Ada()		
		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya kinerja tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	32.00	1,200,000,000	5	1,027,618,369	7	131,120,000	-	6,419,000	-	-	6,419,000	0.00%	4.90%	5	1,034,037,369	15.63	86.17%		Tidak Ada()	
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai (paripurna)	34.00	7,602,473,511	2	180,750,000	33	370,200,000	-	17,000,000	-	23,302,814	0.00%	10.89%	2	221,052,814	5.88	2.91%		Tidak Ada()		
		Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan penyerapan Aspirasi Masyarakat / Konstituen / Daerah Pemilihan (masa persidangan)	3.00	2,200,000,000	3	1,370,744,000	3	1,365,900,000	-	-	-	580,558,050	0.00%	42.50%	3	1,951,302,050	100.00	88.70%		Tidak Ada()		
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (orang)	0.00	2,254,212,000	2	1,507,249,594	30	841,279,443	-	554,571,643	-	286,707,800	0.00%	100.00%	2	2,348,529,037	#DIV/0!	104.18%		Tidak Ada()		
		Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Anggota DPRD (Kab/kota)	9.00	1,149,765,000	6	1,136,286,734	9	369,144,219	-	369,144,219	-	-	369,144,219	0.00%	100.00%	6	1,505,430,953	66.67	130.93%		Tidak Ada()	
		Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	Jumlah terlaksananya penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung kepada DPRD (pertemuan)	7.00	35,000,000	3	85,000,000	7	28,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	85,000,000	42.86	242.86%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		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 (Perda, Nota Kesepakatan, Laporan)	3.00	754,192,000	3	667,752,484	3.2	412,192,000	-	-	-	20,647,500	-	20,647,500	0.00%	5.01%	3	688,399,984	100.00	91.28%		Tidak Ada()	
		Penyediaan alat kelengkapan DPRD	Jumlah tenaga ahli, staff tenaga ahli Fraksi-fraksi DPRD, tenaga ahli Pimpinan DPRD (fraksi)	8.00	511,200,000	8	444,600,000	8	511,200,000	-	62,400,000	-	62,400,000	-	124,800,000	0.00%	24.41%	8	569,400,000	100.00	111.38%		Tidak Ada()	
									4,664,453,162	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	44.34%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil kepala daerah (Persen)	90.00	26,916,932,721	86	2,985,461,000	86.5	2,240,430,996		582,381,900		385,049,200	-	967,431,100	0.00%	43.18%	86	3,952,892,100	95.56	14.69%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi masyarakat (kali)	24.00	714,563,467	10	165,640,000	24	145,000,000	3	25,090,000	-	17,760,000	3	42,850,000	12.50%	29.55%	13	208,490,000	54.17	29.18%		Tidak Ada()	
		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lem.pemerintah non departemen/luar negeri (kali)	30.00	2,093,593,335	13	472,733,000	30	376,100,000	4	159,309,000	-	-	4	159,309,000	13.33%	42.36%	17	632,042,000	56.67	30.19%		Tidak Ada()	
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (kali)	300.00	1,547,868,128	88	1,407,151,000	300	1,037,150,996	33	302,247,900	-	194,789,200	33	497,037,100	11.00%	47.92%	121	1,904,188,100	40.33	123.02%		Tidak Ada()	
		Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah makan dan minum harian dan tamu (bulan)	12.00	712,986,750	9	518,537,000	12	524,480,000	3	64,285,000	-	122,625,000	3	186,910,000	25.00%	35.64%	12	705,447,000	100.00	98.94%		Tidak Ada()	
		Pisah Sambut Muspida Kota Dumai	Jumlah kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai (kali)	5.00	714,281,198	2	186,300,000	5	107,700,000	1	31,450,000	-	-	1	31,450,000	20.00%	29.20%	3	217,750,000	60.00	30.49%		Tidak Ada()	
		Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	Jumlah kegiatan open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai (kali)	1.00		3		1		-	-	-	-	-	0.00%		3		300.00				Tidak Ada()	
			Jumlah kegiatan open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai (kali)		562,702,853		235,100,000		50,000,000		-		49,875,000		49,875,000		99.75%		284,975,000		50.64%			
									2,240,430,996	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				14.95%	40.95%									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100.00	-	90	663,487,811	420,553,400	184,059,000	49,800,000	-	233,859,000	0.00%	55.61%	90	897,346,811	90.00	#DIV/0!			Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan monitoring pelaksanaan dana pembangunan infrastruktur Kelurahan (Persen)	1.00	150,000,000	75	58,584,900	111,914,400	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75	58,584,900	7,500.00	39.06%				Tidak Ada()	
		Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tingkat Kota,tingkat Provinsi,tingkat Nasional dan TMMD (kegiatan0	1.00	363,301,300	1	303,849,378	230,931,000	106,371,000	49,800,000	-	156,171,000	0.00%	67.63%	1	460,020,378	100.00	126.62%				Tidak Ada()	
		Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah kecamatan tersosialisasinya Informasi dan edukasi teknologi tepat guna (kecamatan)	7.00	176,894,000	-	84,332,432	12,218,000	12,218,000	-	-	12,218,000	0.00%	100.00%	-	96,550,432	-	54.58%				Tidak Ada()	
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota,Provinsi dan Nasional (kegiatan)	1.00	256,237,500	1	216,721,101	65,490,000	65,470,000	-	-	65,470,000	0.00%	99.97%	1	282,191,101	100.00	110.13%				Tidak Ada()	
								420,553,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	55.61%									
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah							
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Peningkatan teknologi Informasi teknologi (Persen)	100.00	4,637,808,966	100	85,394,837	100	95,205,665	49,459,195	4,780,000	-	54,239,195	0.00%	56.97%	100	139,634,032	100.00	3.01%			Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		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 (persen)	100.00	210,273,194	100	85,394,837	51,000,000	11,031,580	-	-	11,031,580	0.00%	21.63%	100	96,426,417	100.00	45.86%				Tidak Ada()	
		Penyusunan dan pemenuhan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Persen)	100.00	374,900,000			44,205,665	38,427,615	4,780,000	-	43,207,615	0.00%	97.74%	-	43,207,615	-	11.53%				Tidak Ada()	
								95,205,665	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	56.97%									
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah							
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (%)	85.00	2,578,776,500	75	393,840,000	80	421,110,000	109,575,000	102,000,000	-	211,575,000	0.00%	50.24%	75	605,415,000	88.24	23.48%			Bukit Kapur	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan (Kelurahan)	4.00	35,000,000	4	21,840,000		13,110,000		7,575,000		-	-	7,575,000	0.00%	57.78%	4	29,415,000	100.00	84.04%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	414,000,000				108,000,000		27,000,000		27,000,000	-	54,000,000	0.00%	50.00%	-	54,000,000	-	13.04%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	378,000,000				96,000,000		24,000,000		24,000,000	-	48,000,000	0.00%	50.00%	-	48,000,000	-	12.70%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	114,000,000				84,000,000		21,000,000		21,000,000	-	42,000,000	0.00%	50.00%	-	42,000,000	-	36.84%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	306,000,000				72,000,000		18,000,000		18,000,000	-	36,000,000	0.00%	50.00%	-	36,000,000	-	11.76%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	234,000,000				48,000,000		12,000,000		12,000,000	-	24,000,000	0.00%	50.00%	-	24,000,000	-	10.26%		Tidak Ada()
								421,110,000															
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	85.00	2,578,776,500				372,000,000		62,000,000		83,700,000	-	145,700,000	0.00%	39.17%	-	145,700,000	-	5.65%		Dumai Barat
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (Bulan)	12.00				12	96,000,000	3	16,000,000	3	21,600,000	6	37,600,000	50.00%	39.17%	6	37,600,000	50.00	10.88%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Pangkalan Sesai (Bulan)	12.00				12	84,000,000	3	14,000,000	3	18,900,000	6	32,900,000	50.00%	39.17%	6	32,900,000	50.00	10.20%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di kelurahan Purnama (Bulan)	12.00				12	120,000,000	3	20,000,000	3	27,000,000	6	47,000,000	50.00%	39.17%	6	47,000,000	50.00	10.49%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Bagan Keladi (Bulan)	12.00				12	72,000,000	3	12,000,000	3	16,200,000	6	28,200,000	50.00%	39.17%	6	28,200,000	50.00	10.88%		Tidak Ada()
								372,000,000															
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%)	85.00	3,197,381,704	75	577,530,000		579,450,000		90,850,000		180,880,000	-	271,730,000	0.00%	46.89%	75	849,260,000	88.24	26.56%		Dumai Kota

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila yang dibina (bulan)	12.00	51,440,000	9	25,250,000	12	8,900,000	-	-	-	4,800,000	-	4,800,000	0.00%	53.93%	9	30,050,000	75.00	58.42%		Tidak Ada()		
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota (bulan)	5.00	35,514,176	5	30,000,000	12	20,950,000	-	22,850,000	-	-	-	22,850,000	0.00%	109.07%	5	52,850,000	100.00	148.81%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000	8	134,160,000	12	134,160,000	-	22,000,000	-	38,480,000	-	60,480,000	0.00%	45.08%	8	194,640,000	66.67	104.31%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan (bulan)	12.00	170,800,000	8	109,960,000	12	133,960,000	-	-	-	59,400,000	-	59,400,000	0.00%	44.34%	8	169,360,000	66.67	99.16%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000	8	134,160,000	12	134,160,000	-	22,000,000	-	37,400,000	-	59,400,000	0.00%	44.28%	8	193,560,000	66.67	103.73%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintang	Jumlah kader pelayanan balita dan usila di Kelurahan (bulan)	12.00	120,600,000	8	84,000,000	0	85,760,000	-	14,000,000	-	23,800,000	-	37,800,000	0.00%	44.08%	8	121,800,000	66.67	101.00%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan (bulan)	12.00	90,600,000	8	60,000,000	12	61,560,000	-	10,000,000	-	17,000,000	-	27,000,000	0.00%	43.86%	8	87,000,000	66.67	96.03%		Tidak Ada()		
									579,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	46.89%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%)	100.00	2,134,270,000	98	529,347,350		571,230,000		131,695,000		64,600,000		196,295,000	0.00%	34.36%	98	725,642,350	98.00	34.00%		Dumai Selatan		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00			Tidak Ada()		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan (Bulan)		28,590,000		24,316,500		5,640,000		1,350,000		-		1,350,000		23.94%		25,666,500		89.77%				
										3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!					
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan)	5.00		5		5		-		-		-		0.00%		5		100.00			Tidak Ada()		
			Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan)		46,440,000		46,030,850		36,240,000		16,345,000		-		16,345,000		45.10%		62,375,850		134.31%				
										-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00			Tidak Ada()		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima (Bulan)		150,600,000		120,600,000		138,600,000		30,000,000		17,000,000		47,000,000		33.91%		167,600,000		111.29%				
										3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00		Tidak Ada()	
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)		120,600,000		96,600,000		111,000,000		24,000,000		13,600,000		37,600,000		33.87%		134,200,000		111.28%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00		8		12		3		-		3		25.00%		11		91.67		Tidak Ada()	
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)		105,600,000		84,600,000		97,200,000		21,000,000		11,900,000		32,900,000		33.85%		117,500,000		111.27%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00		Tidak Ada()	
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)		105,600,000		84,600,000		99,150,000		21,000,000		11,900,000		32,900,000		33.18%		117,500,000		111.27%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00		Tidak Ada()	
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan (Bulan)		90,600,000		72,600,000		83,400,000		18,000,000		10,200,000		28,200,000		33.81%		100,800,000		111.26%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan (Bulan)					12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!			
									571,230,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	23.41%	0.00%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100.00	3,460,098,810	98	651,290,000		633,600,000		52,800,000		105,600,000		-	158,400,000	0.00%	25.00%	98	809,690,000	98.00	23.40%	Dumai Timur

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usila di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00	241,032,000	60	199,200,000	12	199,200,000	-	16,600,000	-	33,200,000	-	49,800,000	0.00%	25.00%	60	249,000,000	66.67	103.31%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bukit Batrem (bulan)	12.00	114,838,936	60	73,800,000	12	73,800,000	-	6,150,000	-	12,300,000	-	18,450,000	0.00%	25.00%	60	92,250,000	500.00	80.33%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usila di Kelurahan Jaya Mukti (bulan)	90.00	197,472,000	60	163,200,000	12	163,200,000	-	13,600,000	-	27,200,000	-	40,800,000	0.00%	25.00%	60	204,000,000	66.67	103.31%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usila di Kelurahan Tanjung Palas (bulan)	90.00	74,778,000	60	61,800,000	12	61,800,000	-	5,150,000	-	10,300,000	-	15,450,000	0.00%	25.00%	60	77,250,000	66.67	103.31%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usila di Kelurahan Buluh Kasap (bulan)	90.00	164,076,000	60	135,600,000	12	135,600,000	-	11,300,000	-	22,600,000	-	33,900,000	0.00%	25.00%	60	169,500,000	66.67	103.31%		Tidak Ada()		
									633,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	25.00%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan (%)	80.00	2,193,042,000	-	361,422,000		342,022,000		69,022,000		49,400,000	-	118,422,000	0.00%	34.62%	-	479,844,000	-	21.88%		Medang Kampai		
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan medang kampai (kelurahan)	4.00	68,000,000	4	23,522,000	4	14,422,000	4	14,422,000	-	-	4	14,422,000	100.00%	100.00%	8	37,944,000	200.00	55.80%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan) (bulan)	85.00	28,000,000	6	25,200,000	12	25,200,000	3	4,200,000	6	3,800,000	9	8,000,000	75.00%	31.75%	15	33,200,000	17.65	118.57%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar (bulan) (bulan)	85.00	110,000,000	6	100,800,000	12	100,800,000	3	16,800,000	6	15,200,000	9	32,000,000	75.00%	31.75%	15	132,800,000	17.65	120.73%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Mundam yang dibayar (bulan)	85.00	78,000,000	5	75,600,000	12	75,600,000	3	12,600,000	6	11,400,000	9	24,000,000	75.00%	31.75%	14	99,600,000	16.47	127.69%		Tidak Ada()		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Pelintung yang dibayar (bulan) (bulan)	85.00	110,000,000	6	126,000,000	12	126,000,000	3	21,000,000	6	19,000,000	9	40,000,000	75.00%	31.75%	15	166,000,000	17.65	150.91%		Tidak Ada()		
									342,022,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						76.05%	34.62%								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik (%)	85.00	2,518,100,000	75	443,280,000		436,000,000		-		96,750,000	-	96,750,000	0.00%	22.19%	75	540,030,000	88.24	21.45%	Sungai Sembilan	
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kec.Sungai Sembilan (Kelurahan)	5.00	31,900,000	-	23,280,000	5	16,000,000	20	-	-	7,500,000	20	7,500,000	400.00%	46.88%	20	30,780,000	400.00	96.49%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	66,000,000	2	60,000,000	12	60,000,000	20	-	-	12,750,000	20	12,750,000	166.67%	21.25%	22	72,750,000	183.33	110.23%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	66,000,000	2	60,000,000	12	60,000,000	20	-	-	12,750,000	20	12,750,000	166.67%	21.25%	22	72,750,000	183.33	110.23%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	92,400,000	2	84,000,000	12	84,000,000	20	-	-	17,850,000	20	17,850,000	166.67%	21.25%	22	101,850,000	183.33	110.23%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	171,600,000	1	156,000,000	12	156,000,000	20	-	-	33,150,000	20	33,150,000	166.67%	21.25%	21	189,150,000	175.00	110.23%		Tidak Ada()
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	66,000,000	2	60,000,000	12	60,000,000	20	-	-	12,750,000	20	12,750,000	166.67%	21.25%	22	72,750,000	183.33	110.23%		Tidak Ada()
									436,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				175.23%	22.19%								
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengukuran kinerja pelayanan OPD Melalui SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) (Persen)	100.00	2,630,000,000	0.00	835,000,000	100	25,386,997		10,386,997		6,000,000	-	16,386,997	0.00%	64.55%	-	851,386,997	-	32.37%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (dokumen)					1	25,386,997	9	10,386,997	-	6,000,000	9	16,386,997	943.00%	64.55%	9	16,386,997	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()
									25,386,997	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				943.00%	64.55%								
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual (Persen)	100.00	1,415,000,000	85	130,273,600	90	35,694,500		35,694,500		-	-	35,694,500	0.00%	100.00%	85	165,968,100	85.00	11.73%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase meningkatnya nilai persatuan, cinta tanah air dan patriotisme di dalam masyarakat (Persen)	80.00	11,724,349,113	79	1,525,270,000	79.5	722,945,000					-	101,660,000	0.00%	14.06%	79	1,626,930,000	98.75	13.88%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas	Jumlah kegiatan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional (kali)	45.00	10,250,115,541	8	1,423,945,000	9	621,420,000	-	-	-	66,350,000	-	66,350,000	0.00%	10.68%	8	1,490,295,000	17.78	14.54%		Tidak Ada()		
		Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan Hari Kesadaran Nasional (kali)	35.00	1,052,033,572	6	101,325,000	7	101,525,000	3	35,310,000	-	-	3	35,310,000	42.86%	34.78%	9	136,635,000	25.71	12.99%		Tidak Ada()		
									722,945,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						6.02%	14.06%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (%)	85.00	1,077,332,142	75	212,302,808	80	175,942,000					-	68,097,000	0.00%	38.70%	75	280,399,808	88.24	26.03%	Bukit Kapur			
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Besar	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00		8		12		-		-		-		0.00%		8		8.89			Tidak Ada()		
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)		46,500,000		42,616,028	12	35,190,000	-	11,295,000	-	11,295,000	-	22,590,000	0.00%	64.19%	-	65,206,028	#DIV/0!	140.23%				
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)					12		-		-		-		0.00%		-		#DIV/0!					
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000	8	42,954,602	12	35,182,000	-	11,622,000	-	-	-	11,622,000	0.00%	33.03%	8	54,576,602	8.89	117.37%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	57,700,000	8	42,448,000	12	35,190,000	-	11,295,000	-	-	-	11,295,000	0.00%	32.10%	8	53,743,000	8.89	93.14%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000	8	42,236,178		35,190,000		11,295,000		-	-	11,295,000	0.00%	32.10%	8	53,531,178	8.89	115.12%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (Bulan)	90.00	57,700,000	8	42,048,000	12	35,190,000	-	11,295,000	-	-	-	11,295,000	0.00%	32.10%	8	53,343,000	8.89	92.45%		Tidak Ada()		
									175,942,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	25.86%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (%)	85.00	1,491,229,000	75	250,249,065		257,113,120		41,857,240		84,752,627	-	126,609,867	0.00%	49.24%	75	376,858,932	88.24	25.27%	Dumai Barat			
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	73,715,450	9	59,824,720	12	59,853,280	3	10,000,000	3	19,902,940	6	29,902,940	50.00%	49.96%	15	89,727,660	125.00	121.72%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	75,635,450	9	59,952,340	12	61,653,280	3	9,887,752	3	20,127,356	6	30,015,108	50.00%	48.68%	15	89,967,448	125.00	118.95%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan									
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp							
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	85,475,450	9	74,238,820	12	76,953,280	3	12,593,284	3	25,956,716	6	38,550,000	50.00%	50.10%	15	112,788,820	125.00	131.95%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	73,715,450	9	56,233,185	12	58,653,280	3	9,376,204	3	18,765,615	6	28,141,819	50.00%	47.98%	15	84,375,004	125.00	114.46%		Tidak Ada()									
									257,113,120	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	49.24%																	
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%)	85.00	1,671,732,525	75	251,769,589	256,692,750	17,113,373	96,528,257	-	113,641,630	0.00%	44.27%	75	365,411,219	88.24	21.86%					Dumai Kota									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	75,605,000	8	51,056,894	12	47,882,550	-	3,177,342	-	18,741,864	-	21,919,206	0.00%	45.78%	8	72,976,100	66.67	96.52%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	83,327,000	8	53,765,586	12	56,882,550	-	3,548,610	-	20,284,562	-	23,833,172	0.00%	41.90%	8	77,598,758	66.67	93.13%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	82,469,000	8	53,884,991	12	56,102,550	-	3,598,578	-	20,580,020	-	24,178,598	0.00%	43.10%	8	78,063,589	66.67	94.66%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	78,178,000	8	51,045,508	12	52,202,550	-	3,519,754	-	19,589,988	-	23,109,742	0.00%	44.27%	8	74,155,250	66.67	94.85%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	68,741,000	6	42,016,610	12	43,622,550	-	3,269,089	-	17,331,823	-	20,600,912	0.00%	47.23%	6	62,617,522	50.00	91.09%		Tidak Ada()									
									256,692,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	44.27%																	
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (%)	100.00	2,638,715,481	98	333,681,312	380,648,402	75,420,622	90,440,829	-	165,861,451	0.00%	43.57%	98	499,542,763	98.00	18.93%					Dumai Selatan									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	150,000,000	9	69,560,040	12	78,491,375	3	15,436,967	-	18,251,194	3	33,688,161	25.00%	42.92%	12	103,248,201	100.00	68.83%		Tidak Ada()									
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	107,142,000	9	77,982,178	12	87,851,375	3	16,917,064	-	21,118,064	3	38,035,128	25.00%	43.29%	12	116,017,306	100.00	108.28%		Tidak Ada()									
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)																													
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	360,650,000	8	63,596,640	12	72,683,375	3	14,586,966	-	17,396,942	3	31,983,908	25.00%	44.00%	11	95,580,548	91.67	26.50%		Tidak Ada()									
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)																													
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	14,880,000	9	58,543,399	12	69,178,900	3	13,781,288	-	16,233,920	3	30,015,208	25.00%	43.39%	12	88,558,607	100.00	595.15%		Tidak Ada()									
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)																													
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)																													
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	109,098,000	9	63,999,055	12	72,443,377	3	14,698,337	-	17,440,709	3	32,139,046	25.00%	44.36%	12	96,138,101	100.00	88.12%		Tidak Ada()									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									380,648,402	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25.00%	17.29%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan	100.00	-	80	272,386,555	303,018,370	35,592,276	43,346,634	-	78,938,910	0.00%	26.05%	80	351,325,465	80.00	#DIV/0!			Dumai Timur				
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Operasional kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	67	55,807,354	100	64,214,714	-	7,626,000	-	9,548,000	-	17,174,000	0.00%	26.74%	67	72,981,354	74.44	94.02%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	57	47,635,798		55,395,914	4,984,000		7,610,800	-	12,594,800	0.00%	22.74%	57	60,230,598	63.33	77.60%		Tidak Ada()			
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	77,621,285	62	63,827,762	12	67,455,914	-	9,175,000	-	9,525,000	-	18,700,000	0.00%	27.72%	62	82,527,762	68.89	106.32%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	65	48,046,841		53,955,914	5,710,508		7,986,260	-	13,696,768	0.00%	25.39%	65	61,743,609	72.22	79.54%		Tidak Ada()			
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	90.00	77,621,285	60	57,068,800	12	61,995,914	-	8,096,768	-	8,676,574	-	16,773,342	0.00%	27.06%	60	73,842,142	66.67	95.13%		Tidak Ada()		
									303,018,370	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	26.05%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan pelayanan kelurahan (%)	80.00	1,636,327,600	70	204,662,175	220,968,800	24,367,252	67,923,683	-	92,290,935	0.00%	41.77%	70	296,953,110	87.50	18.15%			Medang Kampai				
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung	Jumlah operasional Kelurahan Guntung yang terpenuhi (bulan)	85.00	76,452,200	6	48,278,556	12	53,856,200	3	5,675,537	6	16,481,543	9	22,157,080	75.00%	41.14%	15	70,435,636	17.65	92.13%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah operasional Kelurahan Teluk Makmur yang terpenuhi (bulan)	85.00	78,194,600	6	50,347,844	12	55,440,200	3	5,918,236	6	16,886,532	9	22,804,768	75.00%	41.13%	15	73,152,612	17.65	93.55%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam	Jumlah operasional Kelurahan Mundam yang terpenuhi (bulan)	85.00	77,323,400	6	48,866,168	12	54,648,200	3	5,805,148	6	16,709,532	9	22,514,680	75.00%	41.20%	15	71,380,848	17.65	92.31%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung	Jumlah operasional Kelurahan Pelintung yang terpenuhi (bulan)	85.00	79,937,000	6	57,169,607	12	57,024,200	3	6,968,331	6	17,846,076	9	24,814,407	75.00%	43.52%	15	81,984,014	17.65	102.56%		Tidak Ada()		
									220,968,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				75.00%	41.77%										
										Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%)	85.00	2,035,314,000	75	174,114,000	177,630,000	-	34,087,000	-	34,087,000	0.00%	19.19%	75	208,201,000	88.24	10.23%			Sungai Sembilan				
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Tanjung Penyembal (Bulan)	12.00	81,036,000	4	33,264,000	12	34,806,000	20	-	-	6,034,000	20	6,034,000	166.67%	17.34%	24	39,298,000	200.00	48.49%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Bangsal Aceh (Bulan)	12.00	81,036,000	3	34,806,000	12	34,806,000	75	-	-	6,034,000	75	6,034,000	625.00%	17.34%	78	40,840,000	650.00	50.40%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Lubuk Gaung (Bulan)	12.00	81,036,000	4	34,806,000	12	34,806,000	18	-	-	6,034,000	18	6,034,000	150.00%	17.34%	22	40,840,000	183.33	50.40%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Basilam Baru	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Basilam Baru (Bulan)	12.00	81,036,000	3	32,832,000	12	34,806,000	18	-	-	6,034,000	18	6,034,000	150.00%	17.34%	21	38,866,000	175.00	47.96%		Tidak Ada()		
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Teritip	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Batu Teritip (Bulan)	12.00	81,036,000	2	38,406,000	12	38,406,000	18	-	-	9,951,000	18	9,951,000	150.00%	25.91%	20	48,357,000	166.67	59.67%		Tidak Ada()		
									177,630,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				246.34%	19.19%										
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase peningkatan Kualitas kinerja LPMK dan RT Kecamatan (%)	85.00	4,065,000,000	75	885,900,000	80	885,900,000				221,475,000		221,475,000	-	442,950,000	0.00%	50.00%	75	1,328,850,000	88.24	32.69%	Bukit Kapur	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Besar	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	242,700,000	8	242,700,000	12	242,700,000	-	60,675,000	-	60,675,000	-	121,350,000	0.00%	50.00%	8	364,050,000	66.67	150.00%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	242,700,000	8	242,700,000	12	242,700,000	-	60,675,000	-	60,675,000	-	121,350,000	0.00%	50.00%	8	364,050,000	66.67	150.00%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00		8		12		-		-		-		0.00%		8		66.67			Tidak Ada()		
			Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)		141,300,000		141,300,000	12	141,300,000	-	35,325,000	-	35,325,000	-	70,650,000	0.00%	50.00%	-	211,950,000	#DIV/0!	150.00%				
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	141,300,000	8	141,300,000		141,300,000		35,325,000		35,325,000	-	70,650,000	0.00%	50.00%	8	211,950,000	66.67	150.00%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	117,900,000	8	117,900,000		117,900,000		29,475,000		29,475,000	-	58,950,000	0.00%	50.00%	8	176,850,000	66.67	150.00%		Tidak Ada()		
									885,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	42.03%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	persentase peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT (%)	85.00	4,210,617,670	75	711,724,750		711,724,750		116,300,000		174,450,000	-	290,750,000	0.00%	40.85%	75	1,002,474,750	88.24	23.81%	Dumai Barat			
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan STDI (Bulan)	12.00	169,700,000	9	151,961,250	12	151,961,250	3	24,850,000	3	37,275,000	6	62,125,000	50.00%	40.88%	15	214,086,250	125.00	126.16%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Pangkalan Sesai (Bulan)	12.00	201,500,000	9	167,942,750	12	167,942,750	3	27,450,000	3	41,175,000	6	68,625,000	50.00%	40.86%	15	236,567,750	125.00	117.40%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Purnama (Bulan)	12.00	277,100,000	9	239,859,500	12	239,859,500	3	39,150,000	3	58,725,000	6	97,875,000	50.00%	40.81%	15	337,734,500	125.00	121.88%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Bagan Keladi (Bulan)	12.00	169,700,000	9	151,961,250	12	151,961,250	3	24,850,000	3	37,275,000	6	62,125,000	50.00%	40.88%	15	214,086,250	125.00	126.16%		Tidak Ada()	
									711,724,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	40.85%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja LPMK dan RT (%)	85.00	5,006,543,034	75	953,767,000		914,900,000		218,925,000		220,125,000	-	439,050,000	0.00%	47.99%	75	1,392,817,000	88.24	27.82%	Dumai Kota		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang di bina (bulan)	12.00	179,500,000	9	163,251,000	12	163,300,000	-	39,225,000	-	39,225,000	-	78,450,000	0.00%	48.04%	9	241,701,000	75.00	134.65%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang di bina (bulan)	12.00	258,700,000	9	235,573,500	12	237,100,000	-	56,775,000	-	56,775,000	-	113,550,000	0.00%	47.89%	9	349,123,500	75.00	134.95%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina (bulan)	12.00	249,900,000	9	228,871,000	12	228,900,000	-	54,825,000	-	54,825,000	-	109,650,000	0.00%	47.90%	9	338,521,000	75.00	135.46%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang di bina (bulan)	12.00	205,900,000	9	186,058,500	12	187,900,000	-	44,475,000	-	45,675,000	-	90,150,000	0.00%	47.98%	9	276,208,500	75.00	134.15%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yan dibina (bulan)	12.00	109,100,000	9	95,831,000	12	97,700,000	-	23,625,000	-	23,625,000	-	47,250,000	0.00%	48.36%	9	143,081,000	75.00	131.15%		Tidak Ada()	
									914,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	47.99%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja LPMK dan RT (%)	100.00	4,617,806,975	98	969,765,000		959,475,000		227,325,000		151,550,000	-	378,875,000	0.00%	39.49%	98	1,348,640,000	98.00	29.21%	Dumai Selatan		
		Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus Ketua LPMK dan RT Kecamatan yang dibina (Bulan)	12.00		12		12		-		-		-		0.00%		12		100.00			Tidak Ada()	
			Jumlah Pengurus Ketua LPMK dan RT Kecamatan yang dibina (Bulan)		56,985,000		55,665,000		45,375,000		-		-		-	0.00%			55,665,000	#DIV/0!	97.68%			
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00			Tidak Ada()	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima (Bulan)		189,100,000		189,100,000		189,100,000		47,025,000		31,350,000		78,375,000		41.45%		267,475,000	#DIV/0!	141.45%			
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00		9		12		3		-		3		25.00%		12		100.00			Tidak Ada()	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)		267,600,000		267,600,000		267,600,000		66,525,000		44,350,000		110,875,000		41.43%		378,475,000	#DIV/0!	141.43%			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00	165,550,000	7	165,550,000	12	165,550,000	3	41,175,000	-	35,250,000	3	76,425,000	25.00%	46.16%	10	241,975,000	83.33	146.16%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	12.00	134,150,000	9	134,150,000	12	134,150,000	3	33,375,000	-	14,450,000	3	47,825,000	25.00%	35.65%	12	181,975,000	100.00	135.65%		Tidak Ada()		
		Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)		12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!									
		Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)		12		3		-		3		25.00%		3		#DIV/0!									
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah (Bulan)	12.00	157,700,000	9	157,700,000	12	157,700,000	3	39,225,000	-	26,150,000	3	65,375,000	25.00%	41.46%	12	223,075,000	100.00	141.46%		Tidak Ada()		
									959,475,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						23.82%	14.78%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100.00	4,833,762,786	98	895,500,000		885,900,000		73,825,000		295,300,000	-	369,125,000	0.00%	41.67%	98	1,264,625,000	98.00	26.16%		Dumai Timur		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00	686,829,000	9	195,900,000		195,900,000		16,325,000		65,300,000	-	81,625,000	0.00%	41.67%	9	277,525,000	10.00	40.41%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah LPMK /RT yang dibina dikelurahan Bukit Batrem (bulan)	90.00	200,639,000	9	156,900,000	12	156,900,000	-	13,075,000	-	52,300,000	-	65,375,000	0.00%	41.67%	9	222,275,000	10.00	110.78%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah RT /LPMK yang dibina dikelurahan Jaya Mukti (bulan)	90.00	279,353,000	9	219,300,000	12	219,300,000	-	18,275,000	-	73,100,000	-	91,375,000	0.00%	41.67%	9	310,675,000	10.00	111.21%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah LPMK /RT yang dibina dikelurahan Tanjung Palas (bulan)	90.00	180,973,000	9	141,300,000	12	141,300,000	-	11,775,000	-	47,100,000	-	58,875,000	0.00%	41.67%	9	200,175,000	10.00	110.61%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Buluh Kasap (bulan)	90.00	220,325,000	9	172,500,000		172,500,000		14,375,000		57,500,000	-	71,875,000	0.00%	41.67%	9	244,375,000	10.00	110.92%		Tidak Ada()		
									885,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	41.67%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT (%)	80.00	2,374,313,000	70	401,793,000		370,173,000		60,400,000		90,600,000	-	151,000,000	0.00%	40.79%	70	552,793,000	87.50	23.28%		Medang Kampai		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	85.00	75,000,000	6	72,352,000	12	72,352,000	3	11,850,000	6	17,775,000	9	29,625,000	75.00%	40.95%	15	101,977,000	17.65	135.97%		Tidak Ada()		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur yg dibayar (bulan)	85.00	90,000,000	6	88,454,000	12	88,454,000	3	14,450,000	6	21,675,000	9	36,125,000	75.00%	40.84%	15	124,579,000	17.65	138.42%		Tidak Ada()		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mundam yg dibayar (bulan)	85.00	65,000,000	6	80,403,000	12	80,403,000	3	13,150,000	6	19,725,000	9	32,875,000	75.00%	40.89%	15	113,278,000	17.65	174.27%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Pelintung yg dibayar (bulan)	85.00	110,000,000	6	128,964,000	12	128,964,000	3	20,950,000	6	31,425,000	9	52,375,000	75.00%	40.61%	15	181,339,000	17.65	164.85%		Tidak Ada()	
									370,173,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				75.00%	40.79%								
											Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja RT dan LPMK (%)	85.00	4,965,929,200	75	870,300,000		878,100,000		56,550,000		236,150,000	-	292,700,000	0.00%	33.33%	75	1,163,000,000	88.24	23.42%	Sungai Sembilan		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sungai Geniot	Honorarium RT dan LPMK Kel. Sungai Geniot (Bulan)	12.00	324,600,000			12	71,500,000	20	-	-	-	20	-	166.67%	0.00%	20	-	166.67	0.00%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal	Honorarium RT dan LPMK Kel. Tanjung Penyembal (Bulan)	12.00	662,100,000	8	180,300,000	12	180,300,000	20	11,700,000	-	48,400,000	20	60,100,000	166.67%	33.33%	28	240,400,000	233.33	36.31%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh	Honorarium RT dan LPMK Kel. Bangsal Aceh (Bulan)	12.00	146,014,600	8	117,900,000	12	117,900,000	20	6,500,000	-	32,800,000	20	39,300,000	166.67%	33.33%	28	157,200,000	233.33	107.66%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung	Honorarium RT dan LPMK Kel. Lubuk Gaung (Bulan)	12.00	269,900,000	8	234,900,000	12	234,900,000	20	16,250,000	-	62,050,000	20	78,300,000	166.67%	33.33%	28	313,200,000	233.33	116.04%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru	Honorarium RT dan LPMK Kel. Basilam Baru (Bulan)	12.00	145,500,000	8	211,500,000	12	140,000,000	20	14,300,000	-	56,200,000	20	70,500,000	166.67%	50.36%	28	282,000,000	233.33	193.81%		Tidak Ada()	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip	Honorarium RT dan LPMK Kel. Batu Teritip (Bulan)	12.00	158,500,000	8	125,700,000	12	133,500,000	20	7,800,000	-	36,700,000	20	44,500,000	166.67%	33.33%	28	170,200,000	233.33	107.38%		Tidak Ada()	
									878,100,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				166.67%	33.33%								
											Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan se Kota Dumai	Persentase peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	90.00	780,000,000	80	190,434,962	90	178,400,050		6,885,177		-	-	6,885,177	0.00%	3.86%	80	197,320,139	88.89	25.30%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	Terselenggaranya pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan (orang)	100.00	200,000,000	80	190,434,962		178,400,050		6,885,177		-	-	6,885,177	0.00%	3.86%	80	197,320,139	80.00	98.66%		Tidak Ada()	
									178,400,050		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	3.86%								
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	407,500,000	75	50,000,000	80	44,348,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%	75	50,000,000	88.24	12.27%	Bukit Kapur		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan (Bulan)	12.00	50,000,000	6	50,000,000		19,148,000		-		-		-	0.00%	0.00%	6	50,000,000	50.00	100.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan (%)	90.00	22,500,000			90	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan (90)	90.00	22,500,000			0	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Gurun Panjang	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%		-		0.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Bagan Besar	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,200,000		-		-		-	0.00%	0.00%		-		0.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Kampung Baru	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%		-		0.00%		Tidak Ada()
									44,348,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	606,149,500	75	57,480,000		29,950,000		-		7,512,500		7,512,500	0.00%	25.08%	75	64,992,500	88.24	10.72%		Dumai Barat
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan (TP PKK)	5.00	65,000,000	5	57,480,000	5	29,950,000	-	-	5	7,512,500	5	7,512,500	100.00%	25.08%	10	64,992,500	200.00	99.99%		Tidak Ada()
									29,950,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	25.08%					
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	523,512,000	75	49,815,000		27,795,000		1,000,000		8,540,000		9,540,000	0.00%	34.32%	75	59,355,000	88.24	11.34%		Dumai Kota
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan (bulan)	12.00	55,000,000	9	49,815,000	12	26,000,000	-	1,000,000	-	8,540,000	-	9,540,000	0.00%	36.69%	9	59,355,000	75.00	107.92%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)					12	1,795,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()
									27,795,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	34.32%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kecamatan (%)	100.00	661,776,792	88	86,390,500		121,761,946		14,190,000		-		14,190,000	0.00%	11.65%	88	100,580,500	88.00	15.20%		Dumai Selatan
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan dan Kecamatan (TP. PKK)	6.00	84,986,948	4	81,318,500	6	61,961,946	-	3,790,000	-	-	-	3,790,000	0.00%	6.12%	4	85,108,500	66.67	100.14%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan PKK Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00	60,000,000	-	-	12	19,900,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Bukit Timah (TP. PKK)	3.00	43,500,000	5	5,072,000	1	14,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5	5,072,000	166.67	11.66%		Tidak Ada()
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Bukit Timah (TP. PKK)					1								0.00%		#DIV/0!							
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Bukit Timah (TP. PKK)					1								0.00%		#DIV/0!							
		Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Sari (TP.PKK)	3.00	31,200,000	-	-	1	10,400,000	1	10,400,000	-	-	1	10,400,000	100.00%	100.00%	1	10,400,000	33.33	33.33%		Tidak Ada()
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Sari (TP.PKK)					1								1				100.00%				#DIV/0!	
		Pembinaan PKK Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Ratu Sima (TP. PKK)	3.00	45,000,000			1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
									121,761,946	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				8.54%	3.11%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100.00	279,050,000	64	121,306,300		15,000,000		480,000	-	-	-	480,000	0.00%	3.20%	64	121,786,300	64.00	43.64%		Dumai Timur
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah penggerak PKK yang dibina (%)	90.00	66,550,000	52	47,551,000	100	15,000,000	-	480,000	-	-	-	480,000	0.00%	3.20%	52	48,031,000	57.78	72.17%		Tidak Ada()
									15,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	3.20%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan (%)	85.00	869,601,000	75	50,143,000		33,933,810		3,033,810		19,350,000	-	22,383,810	0.00%	65.96%	75	72,526,810	88.24	8.34%		Medang Kampai
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	5.00	289,601,000	6	50,143,000	5	13,933,810	5	3,033,810	-	1,000,000	5	4,033,810	100.00%	28.95%	11	54,176,810	220.00	18.71%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK) (%)	85.00	140,000,000			80	5,650,000	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	0.00%	70.80%	-	4,000,000	-	2.86%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Mundam	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK) (%)	85.00	150,000,000			80	4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	4,600,000	0.00%	100.00%	-	4,600,000	-	3.07%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Guntung	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK) (%)	85.00	150,000,000			80	4,666,000	-	-	-	4,666,000	-	4,666,000	0.00%	100.00%	-	4,666,000	-	3.11%		Tidak Ada()
		Pembinaan PKK Kelurahan Peilintung	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK) (%)	85.00	140,000,000			80	5,084,000	-	-	-	5,084,000	-	5,084,000	0.00%	100.00%	-	5,084,000	-	3.63%		Tidak Ada()
									33,933,810	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				41.06%	65.96%								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang								
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	75.00	390,000,000	65	15,000,000		6,000,000							0.00%	0.00%	65	15,000,000	86.67	3.85%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya perayaan hari - hari besar keagamaan (Kegiatan)	85.00	195,000,000	2	15,000,000	3	6,000,000							0.00%	0.00%	2	15,000,000	2.35	7.69%		Tidak Ada()
									6,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	450,000,000	96	127,599,000	100	28,000,000							0.00%	0.00%	96	127,599,000	96.00	28.36%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase kinerja di Publikasikan (Kegiatan)	5.00	160,000,000	1	127,599,000	5	28,000,000							0.00%	0.00%	1	127,599,000	20.20	79.75%		Tidak Ada()
									28,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya informasi Pemerintah Daerah (%)	80.00	190,822,050	75	46,556,300		4,000,000		4,000,000				4,000,000	0.00%	100.00%	75	50,556,300	93.75	26.49%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlayaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keiling Idul Fitri dan Idul Adha (Kegiatan)	3.00	50,000,000	2	46,556,300	3	4,000,000		4,000,000				4,000,000	0.00%	100.00%	2	50,556,300	66.67	101.11%		Tidak Ada()
									4,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	100.00	1,650,000,000	0.00	500,000,000	100	10,500,000				10,500,000		10,500,000	0.00%	100.00%	-	510,500,000	-	30.94%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (%)	100.00	1,650,000,000			100	10,500,000	-	-	-	10,500,000	-	10,500,000	0.00%	100.00%	-	10,500,000	-	0.64%		Tidak Ada()
									10,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	225,000,000	97	55,650,000	100	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	97	55,650,000	97.00	24.73%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Dearah/ Keagamaan (%)	100.00	75,000,000	-	55,650,000	100	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	55,650,000	-	74.20%		Tidak Ada()
									15,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	peningkatan informasi publik pemerintah daerah di Kecamatan (%)	85.00	190,000,000	75	15,000,000	80	11,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75	15,000,000	88.24	7.89%	Bukit Kapur	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi daerah (Bulan)	90.00	65,000,000	8	15,000,000		11,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	8	15,000,000	8.89	23.08%		Tidak Ada()
									11,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	132,300,000	100	12,000,000		40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100	12,000,000	100.00	9.07%	Dumai Selatan	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Hari-hari Besar yang dilaksanakan (Kegiatan)	3.00		2		3		-	-	-				0.00%		2		66.67		Tidak Ada()	
			Jumlah Hari-hari Besar yang dilaksanakan (Kegiatan)		44,100,000		12,000,000	3	40,000,000	-	-	-				0.00%	0.00%		12,000,000	#DIV/0!	27.21%		
									40,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (event)	8.00	972,939,970	8	89,800,000		89,500,000							0.00%	0.00%	8	89,800,000	100.00	9.23%	Sekretariat DPRD		
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya sewa peralatan pada even-even di Kota Dumai (event)	4.00	252,091,470	4	89,800,000	4	89,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4	89,800,000	100.00	35.62%		Tidak Ada()	
									89,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Pengawasan																						
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya (Dokumen)	12.00	19,864,742,057	10	3,521,303,860		1,600,305,700							0.00%	53.87%	10	4,383,429,860	83.33	22.07%	Inspektorat		
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	74.00	1,363,000,000	52	1,230,374,000	74	800,000,000	15	170,250,000	28	271,800,000	43	442,050,000	58.11%	55.26%	95	1,672,424,000	128.38	122.70%		Tidak Ada()	
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Reviu Dokumen (Dokumen)	12.00	400,000,000	7	322,007,000	10	161,625,000	3	79,087,000	5	40,636,000	8	119,723,000	80.00%	74.07%	15	441,730,000	125.00	110.43%		Tidak Ada()	
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan (%)	17.00	287,600,000	11	196,278,000	80	165,000,000	25	52,350,000	20	35,550,000	45	87,900,000	56.25%	53.27%	56	284,178,000	329.41	98.81%		Tidak Ada()	
		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelarwasda dan pemutakhiran data tingkat regional (Kali)	3.00	212,333,582	-	197,489,000	3	75,620,020	-	5,107,000	2	24,707,000	2	29,814,000	66.67%	39.43%	2	227,303,000	66.67	107.05%		Tidak Ada()	
		Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P	Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu (%)	100.00	90,000,000	45	77,564,300	100	88,920,000	-	4,507,000	16	9,030,000	16	13,537,000	16.00%	15.22%	61	91,101,300	61.00	101.22%		Tidak Ada()	
		evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD (Dokumen)	1.00	175,100,000	-	117,222,000	1	60,000,000	-	-	-	12,825,000	-	12,825,000	0.00%	21.38%	-	130,047,000	-	74.27%		Tidak Ada()	
		Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Dokumen tentang Gratifikasi (Dokumen)	1.00	153,050,000	1	143,808,560	1	87,450,000	-	-	1	80,612,000	1	80,612,000	100.00%	92.18%	2	224,420,560	200.00	146.63%		Tidak Ada()	
		Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (OPD)	8.00	290,000,000	63	210,601,800	8	58,995,000	-	-	8	3,000,000	8	3,000,000	100.00%	5.09%	71	213,601,800	887.50	73.66%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Dokumen Kapabilitas APIP (Dokumen)	1.00	100,500,000	79	58,759,000	1	31,200,000	-	6,300,000	1	17,460,000	1	23,760,000	100.00%	76.15%	80	82,519,000	8,000.00	82.11%		Tidak Ada()	
		Saber Pungli	Jumlah Laporan Saber Pungli (Laporan)	75.00	250,000,000	56	156,605,000	1	21,850,000	-	-	1	21,590,000	1	21,590,000	100.00%	98.81%	57	178,195,000	76.00	71.28%		Tidak Ada()	
		Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	Jumlah Dokumen Pelaporan RAD-PK (Dokumen)	3.00	637,844,220			1	30,845,680	-	-	-	8,515,000	-	8,515,000	0.00%	27.61%	-	8,515,000	-	1.33%		Tidak Ada()	
		Survei Penilaian Integritas	Dokumen yang melaksanakan Survei Penilaian Integritas (Dokumen)	3.00	1,226,687,360			1	18,800,000	-	-	1	18,800,000	1	18,800,000	100.00%	100.00%	1	18,800,000	33.33	1.53%		Tidak Ada()	
									1,600,305,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				60.61%	53.87%									
										Predikat Kinerja				Rendah	Rendah									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah (%)	80.00	1,475,581,324	50	111,446,632	70	45,609,860		45,609,860		-	-	45,609,860	0.00%	100.00%	50	157,056,492	62.50	10.64%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah (Bulan)	12.00	257,914,536	12	111,446,632	12	45,609,860	-	45,609,860	-	-	-	45,609,860	0.00%	100.00%	12	157,056,492	100.00	60.89%		Tidak Ada()	
									45,609,860	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah laporan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (laporan)	1.00	400,000,000	0.00	-	1	93,027,900		32,180,000		-	-	32,180,000	0.00%	34.59%	-	32,180,000	-	8.05%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah				50,000,000				25,259,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	0.00%		Tidak Ada()	
	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga				50,000,000				1,950,000		700,000		-	-	700,000	0.00%	35.90%	-	700,000	#DIV/0!	1.40%		Tidak Ada()	
	Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara				70,000,000				14,808,400		13,720,000		-	-	13,720,000	0.00%	92.65%	-	13,720,000	#DIV/0!	19.60%		Tidak Ada()	
	Penyusunan roadmap dan SOP kerjasama dengan dunia usaha/lembaga				10,000,000				51,010,000		17,760,000		-	-	17,760,000	0.00%	34.82%	-	17,760,000	#DIV/0!	177.60%		Tidak Ada()	
									93,027,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	34.59%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan (Dokumen)	1.00	779,251,171	1	149,437,418	1	65,882,425		19,502,200		25,514,600	-	45,016,800	0.00%	68.33%	1	194,454,218	100.00	24.95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat (Dokumen)	1.00	208,080,000	1	149,437,418	1	65,882,425	-	19,502,200	-	25,514,600	-	45,016,800	0.00%	68.33%	1	194,454,218	100.00	93.45%		Tidak Ada()	
									65,882,425	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	68.33%									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang											

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar (Dokumen)	4.00	4,995,139,430	4.00	1,045,804,575	4	480,808,781	-	145,434,489	-	118,701,500	-	264,135,989	0.00%	54.94%	4	1,309,940,564	100.00	26.22%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKP (%)	35.00		25.00		30		-		-		-		0.00%		25		71.43					
		Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi (Kali)	10.00	104,040,000	5	98,184,841	10	48,324,600	-	20,052,196	-	15,864,600	-	35,916,796	0.00%	74.32%	5	134,101,637	50.00	128.89%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Bulan)	12.00	141,494,400	9	129,130,929	12	31,062,450	-	10,045,050	-	21,017,400	-	31,062,450	0.00%	100.00%	9	160,193,379	75.00	113.22%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri (Dokumen)	1.00	208,080,000	1	190,565,750	1	60,528,069	-	24,260,443	-	11,819,500	-	36,079,943	0.00%	59.61%	1	226,645,693	100.00	108.92%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun (Dokumen)	1.00	364,140,000	2	342,325,330	1	235,927,412	-	53,672,600	-	68,200,000	-	121,872,600	0.00%	51.66%	2	464,197,930	200.00	127.48%		Tidak Ada()		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana (Dokumen)	1.00	149,817,600	-	143,999,946	1	55,416,250	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	143,999,946	-	96.12%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur (Kali)	10.00	147,736,800	7	141,597,779	10	49,550,000	-	37,404,200	-	1,800,000	-	39,204,200	0.00%	79.12%	7	180,801,979	70.00	122.38%		Tidak Ada()		
									480,808,781	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	54.94%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan (Dokumen)	17.00	12,180,768,622	0.00	1,675,386,017	13	1,094,326,879	-	97,599,479	-	256,115,000	-	353,714,479	0.00%	32.32%	-	2,029,100,496	-	16.66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (dokumen)	3.00		0.00		2		-		-		-		0.00%		-		-					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKP (%)	100.00		0.00		100							0.00%		-		-						
			Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKP (%)	35.00		0.00		30							0.00%		-		-						
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan (Forum)	1.00	171,314,100	1	151,865,500	1	121,975,000	-	5,950,000	-	79,210,000	-	85,160,000	0.00%	69.82%	1	237,025,500	100.00	138.36%			Tidak Ada()	
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD (Dokumen)	3.00	580,000,000			1	138,350,000	-	625,000	-	-	-	625,000	0.00%	0.45%	-	625,000	-	0.11%			Tidak Ada()	
		Penyusunan rancangan RKP	Jumlah dokumen RKP dan dokumen Perubahan RKP yang disusun (Dokumen)	2.00	247,778,400	2	241,403,494	2	175,550,000	-	36,004,200	-	-	-	36,004,200	0.00%	20.51%	2	277,407,694	100.00	111.96%			Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang RKP	Jumlah Musrenbang RKP yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional (kali)	3.00	288,374,400	3	260,817,900	3	145,580,000	-	-	-	125,305,000	-	125,305,000	0.00%	86.07%	3	386,122,900	100.00	133.90%			Tidak Ada()	
		Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.00	223,977,720	1	195,330,923	1	71,976,879	-	31,976,879	-	37,550,000	-	69,526,879	0.00%	96.60%	1	264,857,802	50.00	118.25%			Tidak Ada()	
		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu (dokumen)	2.00	254,393,100	1	172,030,300	1	65,500,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	0.00%	15.27%	1	182,030,300	50.00	71.55%			Tidak Ada()	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKP (dokumen)	5.00	87,265,000	2	61,300,000	4	61,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	61,300,000	40.00	70.25%			Tidak Ada()	
		Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s (Dokumen)	1.00	237,000,000	-	182,600,500	1	124,095,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	182,600,500	-	77.05%			Tidak Ada()	
		Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (Dokumen)	1.00	198,000,000	-	147,228,000	1	137,350,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	147,228,000	-	74.36%			Tidak Ada()	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan (Dokumen)			-	91,537,300	1	52,150,000	-	23,043,400	-	4,050,000	-	27,093,400	0.00%	51.95%	-	118,630,700	#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada()	
									1,094,326,879	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	32.32%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat di musrenbang (%)	75.00	308,700,000	0.00	94,500,000	75	74,250,000				45,579,000	-	45,579,000	0.00%	61.39%	-	140,079,000	-	45.38%			Bukit Kapur	

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	daerah																							
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	-	8,200,000	-	8,200,000	0.00%	55.22%	-	8,200,000	-	18.59%			Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	-	5,975,000	-	5,975,000	0.00%	40.24%	-	5,975,000	-	13.55%			Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	-	9,654,000	-	9,654,000	0.00%	65.01%	-		-				Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	-	14,400,000	-	14,400,000	0.00%	96.97%	-	9,654,000	-	21.89%			Tidak Ada()
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)			1		-	-	-		0.00%	-	#DIV/0!												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)			1		-	-	-		0.00%	-	#DIV/0!												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)			1		-	-	-		0.00%	-	#DIV/0!												
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	-	7,350,000	-	7,350,000	0.00%	49.49%	-	7,350,000	-	16.67%			Tidak Ada()
									74,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	41.99%							
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang ()	48.00	193,835,000				16,917,500				16,917,500	-	16,917,500	0.00%	100.00%	-	16,917,500	-	8.73%		Dumai Barat	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Purnama	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	3.00	40,000,000			1	5,000,000	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	1	5,000,000	33.33	12.50%			Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	3.00	40,000,000			1	5,000,000	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	1	5,000,000	33.33	12.50%			Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	3.00	63,835,000			1	6,917,500	-	-	1	6,917,500	1	6,917,500	100.00%	100.00%	1	6,917,500	33.33	10.84%			Tidak Ada()
									16,917,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100.00%	100.00%							
										Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Musrenbang ()	85.00	242,087,300			98,623,250	95,623,250	-	-	95,623,250	0.00%	96.96%	-	95,623,250	-	39.50%			Dumai Kota		
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)		50,000,000			12	21,900,000	-	-	21,900,000	0.00%	100.00%	-	21,900,000	#DIV/0!	43.80%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)		50,000,000			12	20,550,000	-	-	20,550,000	0.00%	100.00%	-	20,550,000	#DIV/0!	41.10%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)		50,000,000			12	17,718,000	-	-	14,718,000	0.00%	83.07%	-	14,718,000	#DIV/0!	29.44%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)		50,000,000			12	21,170,500	-	-	21,170,500	0.00%	100.00%	-	21,170,500	#DIV/0!	42.34%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)		42,087,300			12	17,284,750	-	-	17,284,750	0.00%	100.00%	-	17,284,750	#DIV/0!	41.07%				Tidak Ada()	
								98,623,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	96.96%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Musrenbang ()	85.00	114,000,000			29,750,000	28,032,000	-	-	28,032,000	0.00%	94.23%	-	28,032,000	-	24.59%			Dumai Selatan		
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bukit Timah (Dokumen)	3.00	18,000,000			1	6,000,000	-	-	6,000,000	0.00%	100.00%	-	6,000,000	-	33.33%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bumi Ayu (Dokumen)	3.00	18,000,000			1	6,000,000	-	-	4,750,000	0.00%	79.17%	-	4,750,000	-	26.39%				Tidak Ada()	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bumi Ayu (Dokumen)					1		-	-		0.00%		-		#DIV/0!						
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bukit Datuk (Dokumen)	3.00	30,000,000			1	7,000,000	-	-	6,964,000	0.00%	99.49%	-	6,964,000	-	23.21%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ratu Sima (Dokumen)	3.00	36,000,000			1	6,750,000	-	-	6,543,000	0.00%	96.93%	-	6,543,000	-	18.18%				Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mekar Sari (Dokumen)	3.00	12,000,000			1	4,000,000	-	-	3,775,000	0.00%	94.38%	-	3,775,000	-	31.46%				Tidak Ada()	
								29,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	78.26%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi									

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan ()	100.00	830,000,000			39,388,820	30,288,820	9,100,000	-	39,388,820	0.00%	100.00%	-	39,388,820	-	4.75%		Dumai Timur			
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Batrem	Dapat terselenggaranya musyawarah Pembangunan Kel Bukit Batrem (%)	90.00	166,000,000			85	8,420,000	-	8,420,000	-	-	-	8,420,000	0.00%	100.00%	-	8,420,000	-	5.07%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Palas	Dapat terselenggaranya musyawarah Pembangunan Kel Tanjung Palas (%)	90.00	166,000,000			85	9,100,000	-	-	-	9,100,000	-	9,100,000	0.00%	100.00%	-	9,100,000	-	5.48%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Buluh Kasap	Dapat terselenggaranya musyawarah Pembangunan Kel Buluh Kasap (%)	90.00	166,000,000			85	8,965,820	-	8,965,820	-	-	-	8,965,820	0.00%	100.00%	-	8,965,820	-	5.40%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Jaya Mukti	Dapat terselenggaranya musyawarah Pembangunan Kel Jaya Mukti (%)	90.00	166,000,000			85	12,903,000	-	12,903,000	-	-	-	12,903,000	0.00%	100.00%	-	12,903,000	-	7.77%		Tidak Ada()
								39,388,820	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang	85.00	371,500,000			112,250,000	-	112,250,000	-	112,250,000	0.00%	100.00%	-	112,250,000	-	30.22%		Medang Kampai			
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Makmur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan teluk makmur (%)	85.00	90,000,000			80	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%	100.00%	-	30,000,000	-	33.33%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mundam	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan mundam (%)	85.00	90,000,000			80	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%	100.00%	-	30,000,000	-	33.33%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Guntung	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan guntung (%)	85.00	101,500,000			80	22,250,000	-	-	-	22,250,000	-	22,250,000	0.00%	100.00%	-	22,250,000	-	21.92%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Pelintung	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan pelintung (%)	85.00	90,000,000			80	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%	100.00%	-	30,000,000	-	33.33%		Tidak Ada()
								112,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Musrenbang	85.00	175,675,000			62,225,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Sungai Sembilan		
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung	Dokumen Musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung (Dokumen)	3.00	14,625,000			1	4,875,000	20	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20	-	666.67	0.00%		Tidak Ada()
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal	Dokumen Musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal (Dokumen)	3.00	22,000,000			1	8,000,000	20	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20	-	666.67	0.00%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	ahan daerah																								
		Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD Kota Dumai yang di Blna (BUMD)	0.00	-	3	142,529,548		66,610,750		19,819,539		1,350,000	-	21,169,539	0.00%	31.78%	3	163,699,087	#DIV/0!	#DIV/0!			Tidak Ada()	
									66,610,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	31.78%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program perencanaan sosial dan budaya	Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKP (%)	35.00	4,326,878,377	25.00	723,201,618	30	218,574,700		110,427,700		20,475,000	-	130,902,700	0.00%	59.89%	25	854,104,318	71.43	19.74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya (Dokumen)	5.00		5.00		5								0.00%		5		100.00					
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (Dokumen)	1.00	202,878,000	1	190,385,018	1	53,400,000	-	26,763,000	-	1,530,000	-	28,293,000	0.00%	52.98%	1	218,678,018	100.00	107.79%		Tidak Ada()		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya (Dokumen)	1.00	161,262,000	1	90,051,000	1	30,050,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	90,051,000	100.00	55.84%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM (Dokumen)	1.00	240,120,991	1	218,354,600	1	78,840,200	-	42,420,200	-	16,965,000	-	59,385,200	0.00%	75.32%	1	277,739,800	100.00	115.67%		Tidak Ada()		
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan (Dokumen)	1.00	182,070,000	1	166,491,000	1	56,284,500	-	41,244,500	-	1,980,000	-	43,224,500	0.00%	76.80%	1	209,715,500	100.00	115.18%		Tidak Ada()		
									218,574,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	59.89%										
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah										
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan (%)	85.00	99,000,000	0.00	30,000,000	80	9,625,000							0.00%	0.00%	-	30,000,000	-	30.30%	Bukit Kapur			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	pemerintah daerah																							
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah profil kecamatan dan kelurahan yang diakan (Dokumen)	3.00	99,000,000			9,625,000								0.00%	0.00%					0.00%		Tidak Ada()
								9,625,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	85.00	135,000,000			22,200,000								0.00%	0.00%					0.00%		Dumai Barat
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan (Dokumen)	5.00	135,000,000			5	22,200,000							0.00%	0.00%					0.00%		Tidak Ada()
								22,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	85.00	90,000,000	75	8,590,000	3,350,000				850,000		850,000		0.00%	25.37%	75	9,440,000	88.24	10.49%			Dumai Kota
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan (bulan)	1.00	30,000,000	1	8,590,000	12	3,350,000				850,000		850,000		0.00%	25.37%	1	9,440,000	100.00	31.47%		Tidak Ada()
								3,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	25.37%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase tingkat integrasi data OPD dalam perencanaan pembangunan di kecamatan (%)	100.00	111,000,000	98	36,449,450	37,000,000				5,962,500		5,962,500		0.00%	16.11%	98	42,411,950	98.00	38.21%			Dumai Selatan
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (Dokumen)	6.00		6		6								0.00%		6		100.00				Tidak Ada()
					37,000,000		36,449,450	37,000,000				5,962,500		5,962,500		16.11%			42,411,950		114.63%			
			Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (Dokumen)			6										0.00%				#DIV/0!				
								37,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	85.00				5,000,000								0.00%	0.00%					0.00%		Dumai Timur
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (%)	90.00	127,435,000			85	5,000,000							0.00%	0.00%					0.00%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (%)					85		-		-			0.00%		-		#DIV/0!				
								5,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Keuangan																					
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai (%)	29.00	38,084,143,701	21	5,921,413,840	25	3,187,810,963	677,334,748	445,615,702	-	1,122,950,450	0.00%	35.23%	21	7,044,364,290	72.41	18.50%			Badan Pendapatan Daerah	
		Pemeliharaan SIMPATDA	Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)	12.00		90		12						0.00%		90		750.00					Tidak Ada()
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					0						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)		487,000,000		481,320,045	12	407,134,775	94,417,000	84,940,600	-	179,357,600	0.00%	44.05%	-	660,677,645	#DIV/0!	135.66%				
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						0.00%		-		#DIV/0!					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					0							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					0						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12						-		0.00%		-			#DIV/0!		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun (Bulan)					12							-	0.00%		-			#DIV/0!		
		Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)	3.00			3	3							-	0.00%		3			100.00		Tidak Ada()
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)					3							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)					3							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)		2,111,843,463		330,523,584	3	184,059,000		29,181,000		32,820,000		62,001,000	33.69%		392,524,584			18.59%		
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)					3							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)					3							-	0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Media)					3							-	0.00%		-			#DIV/0!		
		Monitoring Penyampaian SPPT PBB	Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)	7.00			7	7							-	0.00%		7			100.00		Tidak Ada()
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)		460,000,000		422,075,000	7	438,566,200		102,635,000		-		102,635,000	23.40%		524,710,000			114.07%		
								7							-	0.00%		-			#DIV/0!		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-			#DIV/0!		

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
			Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)					7						-		0.00%		-		#DIV/0!			
		Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Kali)	4.00	150,000,000	4	107,496,000	4	45,375,000					-		0.00%	0.00%	4	107,496,000	100.00	71.66%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penagihan Tunggal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Ditagih (SKPD)	200.00	300,000,000	500	234,281,879	250	134,820,000		5,660,000		-	-	5,660,000	0.00%	4.20%	500	239,941,879	250.00	79.98%		Tidak Ada()
		Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Didata (WP)	3000.00	350,000,000	2,658	347,523,585	3000	159,922,500		32,689,048		72,572,500		105,261,548	0.00%	65.82%	2,658	452,785,133	88.60	129.37%		Tidak Ada()
	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Didata (WP)			3000								0.00%				#DIV/0!							
	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Didata (WP)			3000								0.00%				#DIV/0!							
		Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai	Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah (Laporan)	4.00	200,000,000	4	166,167,606	4	132,182,000		19,833,200		17,366,600		37,199,800	0.00%	28.14%	4	203,367,406	100.00	101.68%		Tidak Ada()
		Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah (Berkas)	50.00	150,000,000	31	111,423,224	35	45,749,050		-		-		-	0.00%	0.00%	31	111,423,224	62.00	74.28%		Tidak Ada()
		Sosialisasi dan Penyuluhan PBB	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Kota Dumai (Kecamatan)	7.00	300,000,000			7	125,459,538		5,562,036		70,550,002		76,112,038	0.00%	60.67%	-	76,112,038	-	25.37%		Tidak Ada()
		Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP dan SIG (Bulan)	12.00	640,000,000	100	798,718,731	12	554,969,250		101,850,064		65,000,000		166,850,064	0.00%	30.06%	100	965,568,795	833.33	150.87%		Tidak Ada()
		Verifikasi Penetapan Pajak	Tersedianya data hasil verifikasi penetapan pajak reklame yang akuntabel (WP)	500.00	300,000,000	544	239,042,818	500	44,550,000		-		-		-	0.00%	0.00%	544	239,042,818	108.80	79.68%		Tidak Ada()
		Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	Tersedianya data hasil verifikasi penetapan pajak reklame yang akuntabel (WP)	50.00	150,000,000	75	206,872,648	30	125,054,800		18,112,000		-		18,112,000	0.00%	14.48%	75	224,984,648	150.00	149.99%		Tidak Ada()
		Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak (Kali)	3.00	400,000,000	3	317,895,301	3	207,988,500		12,293,000		53,873,450		66,166,450	0.00%	31.81%	3	384,061,751	100.00	96.02%		Tidak Ada()
	Terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak (Kali)			3								0.00%				#DIV/0!							
		Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Terciptanya aturan hukum perpajakan daerah (Perda/Perwa)	5.00	250,000,000	5	215,723,476	5	87,160,500		26,602,000		-		26,602,000	0.00%	30.52%	5	242,325,476	100.00	96.93%		Tidak Ada()
		Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah	Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPD)	4500.00	150,000,000	517	43,219,200	4500	15,380,000		2,700,000		1,800,000		4,500,000	0.00%	29.26%	517	47,719,200	11.49	31.81%		Tidak Ada()
	Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPD)			4500								0.00%				#DIV/0!							
	Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPD)			4500								0.00%				#DIV/0!							

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Perda)	1.00	720,000,000	1	664,587,387	1	481,071,000	-	161,384,000	-	53,117,000	-	214,501,000	0.00%	44.59%	1	879,088,387	100.00	122.10%		Tidak Ada()
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD (perwa)	1.00	152,000,000	1	94,187,000	1	77,190,650	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	94,187,000	100.00	61.97%		Tidak Ada()
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah peserta Bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah (Orang)	130.00	240,897,000	130	274,787,084	130	7,800,000	-	-	130	7,800,000	130	7,800,000	100.00%	100.00%	260	282,587,084	200.00	117.31%		Tidak Ada()
		Inventarisasi Aset	Penelusuran gedung dan bangunan dan penelusuran aset yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan pemerintah Kota Dumai (Dokumen)	2.00	252,000,000	2	202,506,155	2	113,256,000	-	59,217,000	-	22,210,000	-	81,427,000	0.00%	71.90%	2	283,933,155	100.00	112.67%		Tidak Ada()
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah (Laporan)	1.00	100,000,000	1	82,728,634	1	62,290,000	-	13,824,500	-	21,310,000	-	35,134,500	0.00%	56.40%	1	117,863,134	75.00	117.86%		Tidak Ada()
		Penertiban Aset	Penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD baru (Laporan)	1.00	175,000,000	1	88,310,967	1	48,205,000	-	6,685,000	-	11,520,000	-	18,205,000	0.00%	37.77%	1	106,515,967	75.00	60.87%		Tidak Ada()
		Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah data PNS terbaru (Pegawai)	4800.00	550,000,000			4800	32,040,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%		Tidak Ada()
		Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Paket)	1.00	300,000,000	9	181,718,187	1	108,500,400	-	34,500,400	-	14,800,000	-	49,300,400	0.00%	45.44%	9	231,018,587	900.00	77.01%		Tidak Ada()
		Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD jumlah register SP2D BL dan BTL perbulan, register SP2D per SKPD (Buku,lembar,lembar)	15000.00	140,000,000	2,625	129,478,568	36	67,187,550	-	-	18	44,209,500	18	44,209,500	50.00%	65.80%	2,643	173,688,068	17.62	124.06%		Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Jumlah laporan barang milik daerah tahunan (Laporan)	1.00	230,000,000	1	228,675,290	1	132,263,112	-	70,841,312	-	41,300,000	-	112,141,312	0.00%	84.79%	1	340,816,602	75.00	148.18%		Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Aset SKPD	Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (rekon tahun 2016 dan semester I tahun 2017) (Laporan)	1.00	196,655,150	1	196,124,000	1	160,196,000	-	122,317,000	-	19,500,000	-	141,817,000	0.00%	88.53%	1	337,941,000	75.00	171.84%		Tidak Ada()
		Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian terhadap BMD dalam rangka penyusunan neraca pemanfaatan dan pemindahtanganan (Laporan)	1.00	143,510,620	1	55,572,476	1	117,702,600	-	12,149,300	-	7,800,000	-	19,949,300	0.00%	16.95%	1	75,521,776	100.00	52.62%		Tidak Ada()
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim (Orang)	17.00	185,000,000	17	180,267,361	17	106,550,000	-	106,550,000	1	-	1	106,550,000	5.88%	100.00%	18	286,817,361	105.88	155.04%		Tidak Ada()
		Penyusunan standar biaya	Buku standar biaya (Dokumen)	1.00	210,000,000	1	193,733,793	1	126,615,800	-	24,309,900	-	85,663,000	-	109,972,900	0.00%	86.86%	1	303,706,693	100.00	144.62%		Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang akan dilaksanakan (Laporan)	1.00	260,000,000	1	232,195,041	1	141,958,000	-	-	-	82,218,000	-	82,218,000	0.00%	57.92%	1	314,413,041	75.00	120.93%		Tidak Ada()
		Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	Tersusunnya draf ranperda (Laporan)	1.00	154,000,000	1	94,226,501	1	44,410,000	-	2,000,000	-	9,800,000	-	11,800,000	0.00%	26.57%	1	106,026,501	75.00	68.85%		Tidak Ada()

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	Laporan kerja pelaksanaan anggaran (Laporan)	3.00	847,296,771			1	223,000,000	-	71,340,100	-	6,340,800	-	77,680,900	0.00%	34.83%	-	77,680,900	-	9.17%		Tidak Ada()	
		Rekonsiliasi belanja tidak langsung	Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung (Laporan)	1.00	230,000,000	1	204,187,090	8	15,811,500	-	15,811,500	8	-	8	15,811,500	100.00%	100.00%	9	219,998,590	875.00	95.65%		Tidak Ada()	
		Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	Data dana transfer pusat dan provinsi yang valid (Laporan)	1.00	230,000,000	1	358,116,156	1	56,246,800	-	46,150,800	1	7,994,000	1	54,144,800	100.00%	96.26%	2	412,260,956	175.00	179.24%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai (Laporan)	1.00	170,000,000	1	132,453,155	1	65,185,600	-	7,400,000	-	7,400,000	-	14,800,000	0.00%	22.70%	1	147,253,155	100.00	86.62%		Tidak Ada()	
		Penyusunan pelaporan keuangan semester Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan semester kota Dumai (Laporan)	1.00	174,000,000	1	61,416,189	1	20,733,600	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	61,416,189	100.00	35.30%		Tidak Ada()	
		Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai (Laporan)	1.00	240,000,000	1	231,334,817	1	118,799,350	-	8,040,000	-	-	-	8,040,000	0.00%	6.77%	1	239,374,817	75.00	99.74%		Tidak Ada()	
		Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	Jumlah dokumen yang dipelihara (Dokumen)	500.00	178,000,000	500	199,785,280	500	25,800,000	-	-	250	20,600,000	250	20,600,000	50.00%	79.84%	750	220,385,280	150.00	123.81%		Tidak Ada()	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Sistem informasi manajemen barang milik daerah (Laporan)	1.00	50,544,149	1	43,680,000	1	19,253,800	-	8,269,800	-	8,269,800	-	16,539,600	0.00%	85.90%	1	60,219,600	100.00	119.14%		Tidak Ada()	
		Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	Laporan pengeluaran/belanja (Laporan)	1.00	150,000,000	1	116,142,374	1	45,596,183	-	23,554,183	-	8,240,000	-	31,794,183	0.00%	69.73%	1	147,936,557	50.00	98.62%		Tidak Ada()	
		Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan barang milik daerah (Laporan)	1.00	235,000,000	1	264,014,781	1	50,118,500	-	26,157,500	-	15,800,000	-	41,957,500	0.00%	83.72%	1	305,972,281	75.00	130.20%		Tidak Ada()	
		Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPMD	Penyusunan daftar RKBMD dan RKPMD (Dokumen)	2.00	106,000,000	2	157,901,595	2	38,350,000	-	6,328,900	-	14,320,000	-	20,648,900	0.00%	53.84%	2	178,550,495	75.00	168.44%		Tidak Ada()	
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	Sistem manajemen barang milik daerah (Paket)	1.00	235,391,713	1	250,757,659	1	276,388,824	-	244,907,524	-	15,480,000	-	260,387,524	0.00%	94.21%	1	511,145,183	100.00	217.15%		Tidak Ada()	
									4,816,836,044	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				26.40%	44.01%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	90.00	90,000,000	-	29,729,900	90	2,200,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	29,729,900	-	33.03%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	90.00	30,000,000	30	29,729,900	90	2,200,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	30	29,729,900	33.33	99.10%		Tidak Ada()	
									2,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	85.00	150,000,000	98	30,000,000	13,000,000	4,330,000	-	-	-	-	4,330,000	0.00%	33.31%	98	34,330,000	115.29	22.89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	12.00	90,000,000	85	30,000,000	87	13,000,000	20	4,330,000	40	-	60	4,330,000	68.97%	33.31%	145	34,330,000	1,208.33	38.14%		Tidak Ada(Sekitar 57% anggaran pada kegiatan ini dikurangi untuk penanganan COVID-19)
									13,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				68.97%	33.31%								
										Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	150,000,000	98	49,583,750		45,700,000		-		-		-	0.00%	0.00%	98	49,583,750	98.00	33.06%	Dinas Kesehatan	
		Kordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan (dokumen)	1.00		1		1		-		-		-	0.00%		1		100.00				Tidak Ada()
			Jumlah Inventaris barang milik daerah (dokumen)		50,000,000	1	49,583,750	1	45,700,000		-		-		-	0.00%	0.00%	1	49,583,750	#DIV/0!	99.17%		
			Jumlah pengamanan barang milik daerah (dokumen)			1		1			-		-		-	0.00%		1		#DIV/0!			
									45,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah Yang Terpelihara dan Terdata (%)	100.00	90,000,000	98	29,998,000		18,780,500		14,580,500		4,200,000		18,780,500	0.00%	100.00%	98	48,778,500	98.00	54.20%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	30,000,000	-	29,998,000	1010	18,780,500	-	14,580,500	-	4,200,000	-	18,780,500	0.00%	100.00%	-	48,778,500	-	162.60%		Tidak Ada()
									18,780,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	100.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata ()	100.00	105,000,000	87	26,145,000	100	20,595,000		-		20,220,000		20,220,000	0.00%	98.18%	87	46,365,000	87.00	44.16%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (Persen)	85.00	40,000,000	-	26,145,000	82	20,595,000	-	-	21	20,220,000	21	20,220,000	25.00%	98.18%	21	46,365,000	24.12	115.91%		Tidak Ada()
									20,595,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25.00%	98.18%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	90,000,000	98	15,750,000	100	9,587,750		-		9,587,750		9,587,750	0.00%	100.00%	98	25,337,750	98.00	28.15%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun (Bulan)	12.00		12.00		12		12		-		12		100.00%		24		200.00			Tidak Ada()
			Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun (Bulan)		30,000,000		15,750,000	12	9,587,750		12		-		12	9,587,750	100.00%	100.00%	12	25,337,750	#DIV/0!	84.46%	
									9,587,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	0.00%								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	825,000,000	84	168,453,000	100	86,745,500							0.00%	0.00%	84	168,453,000	84.00	20.42%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset (Dokumen)	2.00	275,000,000	2	168,453,000	2	86,745,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2	168,453,000	77.50	61.26%		Tidak Ada()
									86,745,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (Dokumen)	2.00	90,000,000	2	29,999,004		13,863,938				1,863,938	-	1,863,938	0.00%	13.44%	2	31,862,942	100.00	35.40%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah (Dokumen)	2.00	30,000,000	1	29,999,004	2	13,863,938	-	-	1	1,863,938	1	1,863,938	50.00%	13.44%	2	31,862,942	100.00	106.21%		Tidak Ada()
									13,863,938	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50.00%	13.44%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (persentase)	100.00	90,000,000	98	21,217,326	100	1,112,500				1,072,500	-	1,072,500	0.00%	96.40%	98	22,289,826	98.00	24.77%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Aset yang akuntabel (Dokumen)	1.00	30,000,000	-	21,217,326	1	1,112,500	-	-	1	1,072,500	1	1,072,500	100.00%	96.40%	1	22,289,826	100.00	74.30%		Tidak Ada()
									1,112,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	96.40%								
										Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	85.00	150,000,000	75	6,000,000		4,000,000				1,525,000	-	1,525,000	0.00%	38.13%	75	7,525,000	88.24	5.02%	Dumai Barat	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah inventaris barang milik daerah (Laporan)	1.00	50,000,000	1	6,000,000	1	4,000,000	-	-	-	1,525,000	-	1,525,000	0.00%	38.13%	1	7,525,000	100.00	15.05%		Tidak Ada()
									4,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	38.13%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata (%)	85.00	150,000,000	75	17,827,000		8,900,000		700,000		300,000	-	1,000,000	0.00%	11.24%	75	18,827,000	88.24	12.55%	Dumai Kota	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah (bulan)	1.00	50,000,000	8	17,827,000	12	8,900,000	-	700,000	-	300,000	-	1,000,000	0.00%	11.24%	8	18,827,000	800.00	37.65%		Tidak Ada()
									8,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	11.24%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	150,000,000	99	19,192,000		14,618,000		900,000		-	-	900,000	0.00%	6.16%	99	20,092,000	99.00	13.39%	Dumai Selatan	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diinventarisasikan Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	50,000,000	5	19,192,000		14,618,000		900,000		-	-	900,000	0.00%	6.16%	5	20,092,000	41.67	40.18%		Tidak Ada()
									14,618,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	6.16%								

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	90,000,000	97	9,700,000	100	2,299,000							0.00%	0.00%	97	9,700,000	97.00	10.78%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Inventarisasi Aset	Terlaksananya Pencatatan Aset Milik Daerah Yang Berada di Satpol PP (Bulan)	12.00	40,000,000			12	840,000							0.00%	0.00%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP (Kali)	2.00	15,000,000		9,700,000	2	1,459,000							0.00%	0.00%		9,700,000		64.67%		Tidak Ada()
							2,299,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (persen)	100.00	90,000,000	35	10,600,000		3,000,000							0.00%	0.00%	35	10,600,000	35.00	11.78%	Sekretariat DPRD	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah aset milik perangkat daerah yang terdata (persen)	100.00	90,000,000	35	10,600,000	90	3,000,000							0.00%	0.00%	35	10,600,000	35.00	11.78%		Tidak Ada()
							3,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tepat waktu, akuntabel dan transparan (Persen)	100.00	19,904,022,718	92	735,079,298	100	137,958,654							0.00%	57.03%	92	813,758,882	92.00	4.09%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset (Persen)	90.00		0.00		85								0.00%	0.00%				#DIV/0!		
		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SDM yang Mengikuti BIMTEK (orang)	15.00	255,000,000	15	165,928,039		7,540,000							0.00%	100.00%	15	173,468,039	100.00	68.03%		Tidak Ada()
		Penerbitan Aset	Jumlah Laporan Penerbitan Aset, Inventarisasi Aset dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai (Laporan)	1.00	210,000,000	1	67,369,167		28,098,035							0.00%	82.92%	1	90,667,202	120.00	43.17%		Tidak Ada()
		Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	Jumlah Konsultasi, Komunikasi dan koordinasi Keuangan Daerah dan Aset (Kali)	48.00	321,700,000	76	298,005,343		42,501,619							0.00%	53.11%	76	320,579,892	158.33	99.65%		Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Aset SKPD	Rekonsiliasi Aset tahun 2018 dan Rekonsiliasi Aset Semester I tahun 2019 (Rekonsiliasi)	2.00	60,000,000	2	35,856,926		12,700,000							0.00%	60.45%	2	43,533,926	100.00	72.56%		Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Setda tahun 2018 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Setda tahun 2019 (Rekonsiliasi)	0.00	74,900,000	2	41,848,375		19,709,000							0.00%	56.72%	2	53,027,375	#DIV/0!	70.80%		Tidak Ada()
		Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah (Bulan)	12.00	163,000,000	10	126,071,448		27,410,000							0.00%	23.39%	10	132,482,448	83.33	81.28%		Tidak Ada()
							137,958,654			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	57.03%								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah								
		Kepegawaian																					

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5	6	7	8	9	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
a.	Perencanaan yang disusun (Renja) Sudah Menggunakan Sistem E-Planning Sehingga Memudahkan Dalam Menyusun Perencanaan Rencana Kerja																						
b.	Evaluasi Sudah Menggunakan Sistem E-Monev sehingga mudah dalam memonitoring dan mengevaluasi pencapaian Target Kinerja maupun Realisasi anggaran																						
c.	Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan <i>input</i> berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari <i>output</i> sampai dengan <i>outcome</i> kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal																						
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
a.	Masih Terdapat Realisasi Outcome dan Output (Program/Kegiatan) Tidak Sesuai Dengan Perencanaan Sehingga Proses Pencapaian Target Kinerja Sulit dievaluasi.																						
b.	Adanya Kegiatan-kegiatan fisik di perangkat daerah yang bersifat kontraktual, dalam proses pengadaan																						
c.	Adanya Terdapat kegiatan Non APBD yang mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai juknisnya sehingga perlu penyesuaian dalam evaluasi																						
d.	Penilaian terhadap Kondisi Predikat Kinerja (K dan RP) Beberapa OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 rata -rata masih Sangat Rendah																						
3	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
a.	Untuk Pencapaian Target baik Outcome dan Output Agar disesuaikan kembali dengan Target yang terdapat pada pada Dokumen Perencanaan hal ini dikondisikan untuk dapat melihat sejauh mana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang dicapai setiap tahunnya.																						
b.	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan Percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan																						
c.	Rencanakan ulang kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.																						
4	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya:																						
a.	Perlu Integrasi dan sinkronisasi sistem antara proses perencanaan dan penganggaran hal ini dimungkinkan untuk proses tersebut dapat diwujudkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan RKP sehingga target yang direncanakan berjalan sesuai dengan kaedah peraturan yang berlaku.																						
b.	Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan OPD dengan RKP ataupun Perubahan RPJMD																						
c.	Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah dan																						

Sumber : Sistem E-Monev Bappeda Kota Dumai, Tahun 2020

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja Sangat Rendah (35,3%) dengan kategori penyerapan anggaran Sangat Rendah (32,8%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II) setiap OPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Sampai Triwulan II

No	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Pagu (Rp)	Realisasi Penyerapan Dana						Sisa Dana
			Jml. DPA	Rp	%	TTB	Real	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Kesehatan	67.579.101.060	55	30.593.340.584	45,3%	6,4%	37,7%	5,3%	36.985.760.476
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.452.020.060	52	2.144.477.102	48,2%	0,4%	59,8%	0,6%	2.307.542.958
3	Dinas Perhubungan	15.050.755.492	25	5.983.073.974	39,8%	1,3%	50,7%	1,6%	9.067.681.518
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.936.380	31	1.300.586.252	43,5%	0,3%	43,5%	0,3%	1.691.350.128
5	Dinas Sosial	2.727.147.878	29	1.195.975.961	43,9%	0,2%	36,4%	0,2%	1.531.171.917
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.191.350.000	23	463.632.054	38,9%	0,1%	40,1%	0,1%	727.717.946
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.296.112.400	26	4.296.886.881	30,1%	0,9%	29,8%	0,9%	9.999.225.519
8	Inspektorat	2.735.783.469	29	1.544.226.000	56,4%	0,3%	60,3%	0,3%	1.191.557.469
9	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	62.000.111.007	19	16.696.487.623	26,9%	3,5%	26,9%	3,5%	45.303.623.384
10	Sekretariat DPRD	17.358.100.362	37	6.730.143.858	38,8%	1,4%	28,5%	1,0%	10.627.956.504
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.405.379.500	35	1.209.777.855	50,3%	0,3%	34,6%	0,2%	1.195.601.645
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	76.787.939.356	89	17.345.232.473	22,6%	3,6%	30,8%	4,9%	59.442.706.883
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	78.969.774.202	58	27.446.209.974	34,8%	5,7%	22,0%	3,6%	51.523.564.228
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.350.044.246	28	4.453.235.351	39,2%	0,9%	29,3%	0,7%	6.896.808.895
15	Dinas Lingkungan Hidup	15.196.690.649	36	6.369.886.204	41,9%	1,3%	37,7%	1,2%	8.826.804.445
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.012.579.019	40	1.225.050.020	60,9%	0,3%	58,9%	0,2%	787.528.999
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.275.720.700	32	838.763.727	19,6%	0,2%	43,2%	0,4%	3.436.956.973
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.622.213.080	28	850.992.625	52,5%	0,2%	52,5%	0,2%	771.220.455
19	Dinas Perdagangan	2.263.975.545	25	1.193.543.537	52,7%	0,2%	52,7%	0,2%	1.070.432.008
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11.747.764.500	43	3.573.211.810	30,4%	0,7%	25,6%	0,6%	8.174.552.690
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.171.438.500	23	555.443.242	47,4%	0,1%	35,4%	0,1%	615.995.258
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.867.235.126	28	1.100.583.158	38,4%	0,2%	59,1%	0,4%	1.766.651.968
23	Dinas Perikanan	1.548.779.261	22	709.284.494	45,8%	0,1%	25,3%	0,1%	839.494.767
24	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.858.458.900	24	729.249.832	39,2%	0,2%	31,8%	0,1%	1.129.209.068

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

No	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Pagu (Rp)	Realisasi Penyerapan Dana						Sisa Dana
			Jml. DPA	Rp	%	TTB	Real	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.668.683.509	60	3.002.983.359	39,2%	0,6%	50,6%	0,8%	4.665.700.150
26	Badan Pendapatan Daerah	6.178.384.064	47	2.324.660.364	37,6%	0,5%	14,4%	0,2%	3.853.723.700
27	Satuan Polisi Pamong Praja	1.991.512.700	25	818.782.341	41,1%	0,2%	37,7%	0,2%	1.172.730.359
28	Sekretariat Daerah Kota Dumai	25.022.863.695	86	11.692.126.153	46,7%	2,4%	44,5%	2,3%	13.330.737.542
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.696.529.804	42	2.790.737.040	49,0%	0,6%	48,5%	0,6%	2.905.792.764
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		0		0,0%	0,0%		0,0%	
31	Kec Dumai Barat	3.683.659.500	87	1.227.581.616	33,3%	0,3%	33,3%	0,3%	2.456.077.884
32	Kec Dumai Timur	4.295.091.425	124	1.335.082.335	31,1%	0,3%	28,0%	0,3%	2.960.009.090
33	Kec Bukit Kapur	3.658.697.370	175	1.271.511.189	34,8%	0,3%	33,9%	0,3%	2.387.186.181
34	Kec Sungai Sembilan	3.672.430.400	122	920.224.195	25,1%	0,2%	25,1%	0,2%	2.752.206.205
35	Kec Medang Kampai	3.039.445.000	108	1.295.787.726	42,6%	0,3%	40,3%	0,3%	1.743.657.274
36	Kec Dumai Kota	4.253.026.250	153	1.816.871.916	42,7%	0,4%	41,7%	0,4%	2.436.154.334
37	Kec Dumai Selatan	4.862.194.609	117	1.900.186.755	39,1%	0,4%	38,8%	0,4%	2.962.007.854
JUMLAH		478.482.929.018	1.983	168.945.829.580		35,3%		32,8%	309.537.099.438

Sumber : Sistem E-Monev Bappeda Kota Dumai, Tahun 2020



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Perekonomian kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional dan Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2020 Perekonomian Indonesia secara keseluruhan mengalami kontraksi seiring dengan melemahnya perekonomian dunia sebagai akibat wabah/Pandemi *Covid 19* yang menyerang seluruh negara sehingga menyebabkan berubahnya kebijakan-kebijakan pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan pengelolaan keuangan.

Dalam perjalanannya, perubahan asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2020 diperkirakan akan mengalami dinamika yang disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu:

- a. perkembangan perekonomian global, baik dari perkembangan ekonomi mancanegara, pasar keuangan, maupun perdagangan internasional pada awal terjadinya wabah Covid 19 dan penerapan kebijakan new normal pada aktivitas sosial dan ekonomi;
- b. Perubahan pola ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah;
- c. arah, sasaran, dan target pembangunan yang diselaraskan dengan dinamika sosial, demografi, perubahan struktural, dan agenda penting nasional seperti Pelaksanaan pemilihan kepala daerah; serta
- d. tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial seperti akselerasi investasi, peningkatan daya saing, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, pengarusutamaan gender, stunting, dan risiko dampak bencana alam dan non alam lainnya.

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

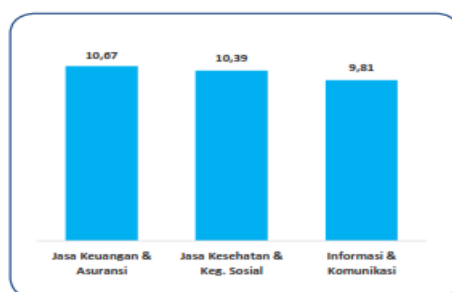
a. Nasional

Berdasarkan publikasi resmi dari Bank Indonesia pada laporan nusantara periode Mei Tahun 2020 dijelaskan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2020 mulai mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Perekonomian nasional tumbuh 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian

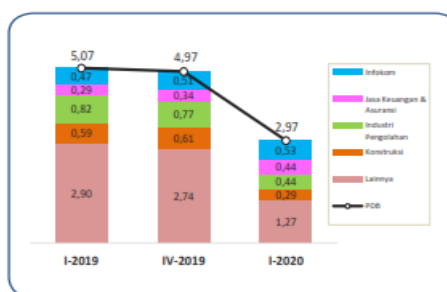
pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh menurunnya kinerja pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh daerah, kecuali Kalimantan Selatan dan Papua. Menurunnya kinerja ekonomi di berbagai daerah terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik, terutama konsumsi swasta dan investasi. Konsumsi swasta melambat di seluruh wilayah, terutama dipengaruhi oleh dampak pembatasan aktivitas sosial-ekonomi dalam rangka menekan penyebaran COVID19. Demikian halnya dengan kinerja investasi bangunan yang terindikasi melemah di sebagian besar wilayah, meski di Sumatera dan Sulawesi Maluku dan Papua masih dapat mencatat level pertumbuhan yang cukup tinggi. Kinerja investasi nonbangunan juga terindikasi melambat di sebagian besar wilayah, meski tertahan oleh Sumatera dan Sulawesi, Maluku dan Papua sebagaimana tercermin dari pertumbuhan impor barang modal yang masih positif. Di sisi lain, konsumsi pemerintah membaik terutama terjadi di wilayah Jawa karena didorong meningkatnya belanja bantuan sosial dan subsidi, meski rendahnya realisasi dana transfer pusat ke daerah.

Sedangkan menurut berita resmi statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 dibanding triwulan I-2019 (y-on-y) tumbuh 2,97 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,67 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,39 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 (y-on-y), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,53 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi dan Industri Pengolahan masing-masing sebesar 0,44 persen; dan Konstruksi sebesar 0,29 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,27 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan PDB Beberapa
Lapangan Usaha Triwulan I-2020
(y-on-y) (%)



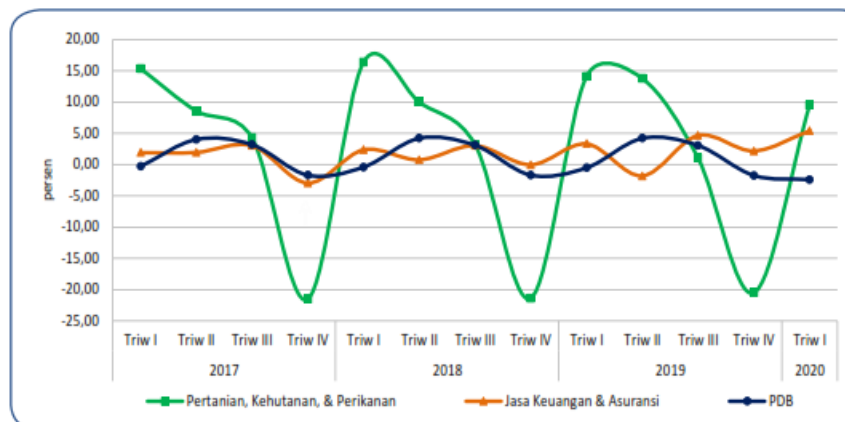
Grafik 3.2
Sumber Pertumbuhan PDB
menurut Lapangan Usaha
Triwulan I-2020 (y-on-y)(%)



Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,98 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,20 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,84 persen; dan Konstruksi sebesar 10,70 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,72 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) berkontraksi sebesar 2,41 persen. Kontraksi terjadi disebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan positif terjadi di Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,46 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,39 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 2,97 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,09 persen; dan Real Estat sebesar 0,52 persen.

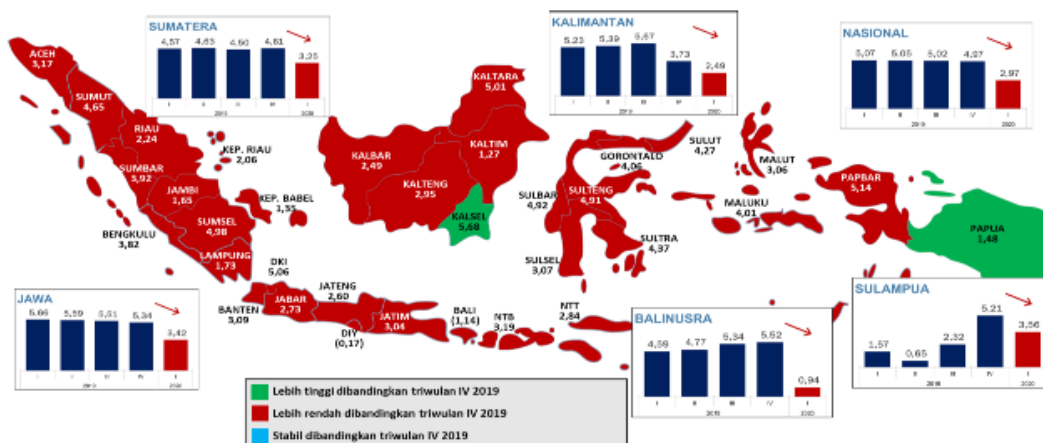
Grafik 3.3
Pertumbuhan PDB beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)(%)



Kinerja net-ekspor menahan perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam di sebagian besar wilayah. Disrupsi rantai pasok akibat penerapan lockdown di Tiongkok di satu sisi berdampak positif pada peningkatan permintaan beberapa produk ekspor dari daerah. Ekspor produk terkait kesehatan mengalami peningkatan pada triwulan I 2020 di Jawa dan Sumatera. Selain itu, kinerja ekspor Jawa juga ditopang oleh ekspor alas kaki dan garmen akibat pengalihan permintaan. Namun, kenaikan impor bahan baku di Jawa dan impor barang modal di Sumatera menahan kinerja net-ekspor kedua wilayah tersebut lebih lanjut.

Dampak dari lockdown di Tiongkok juga berimbas positif pada membaiknya ekspor batubara di Kalimantan pada triwulan I 2020. Sementara itu, kinerja ekspor dari Sulampua masih ditopang oleh besi baja. Peningkatan ekspor besi baja dari wilayah Sulampua juga didukung beroperasinya smelter baru sejak akhir 2019. Meski demikian, kenaikan impor barang modal menahan perbaikan kinerja net-ekspor Sulampua lebih lanjut. Di sisi lain, kinerja ekspor Balinusra berkontraksi cukup dalam, terutama akibat penurunan ekspor jasa seiring penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di triwulan I 2020.

Di sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU perdagangan dan industri pengolahan di hampir semua wilayah menghadapi tekanan dari permintaan domestik yang menurun. Secara umum, kinerja LU perdagangan melambat di semua wilayah sejalan dengan perlambatan permintaan domestik dan pembatasan aktivitas masyarakat terkait COVID-19. Melemahnya permintaan domestik dan global juga mengakibatkan aktivitas industri di hampir seluruh wilayah menurun, kecuali Kalimantan. Kinerja industri Kalimantan yang tumbuh lebih baik ditopang program implementasi B30, peningkatan produksi industri karet, industri pupuk, serta perbaikan produksi kilang minyak. LU pertanian juga melambat di semua wilayah, kecuali Sumatera, karena faktor cuaca menyebabkan pergeseran masa panen tanaman pangan.



Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2020 (% YoY)
 Sumber : Bank Indonesia, 2020

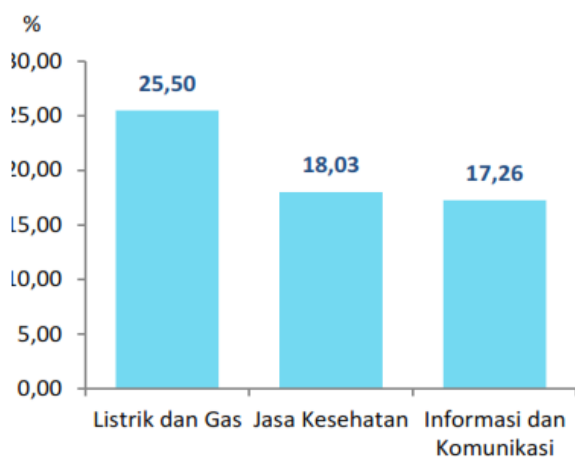
Perekonomian Sumatera tumbuh tidak setinggi periode triwulan sebelumnya, terutama karena aktivitas permintaan domestik yang menurun. Ekonomi Sumatera tumbuh 3,25% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,61% (yoy). Capaian tersebut disebabkan oleh tertekannya seluruh komponen permintaan domestik,

terutama investasi bangunan terkait selesainya pembangunan tol (Lampung) dan hotel (Jambi, Bangka Belitung), serta penundaan pembangunan pabrik dan PLTU (Sumatera Selatan). Konsumsi pemerintah juga menurun sesuai pola awal. Di sisi lain, konsumsi swasta tetap tumbuh positif ditopang perbaikan penyerapan sawit serta kenaikan UMP di seluruh provinsi di Sumatera. Sementara itu, kinerja ekspor wilayah ini ditopang oleh peningkatan ekspor yang didorong oleh minyak sawit di Riau dan Sumatera Utara, elektronik di Kepulauan Riau, serta produk terkait kesehatan di Sumatera Utara. Meski demikian, tingginya kenaikan impor terutama barang modal untuk mendukung investasi di wilayah ini menyebabkan net-ekspor mencatat kontraksi. Dari sisi LU, LU konstruksi melambat sejalan dengan tertahannya investasi bangunan, dan LU perdagangan yang juga melambat seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN natal dan tahun baru serta terbatasnya aktivitas masyarakat. Sementara kinerja LU pertanian meningkat sejalan dengan masuknya panen raya tabama dan perkebunan

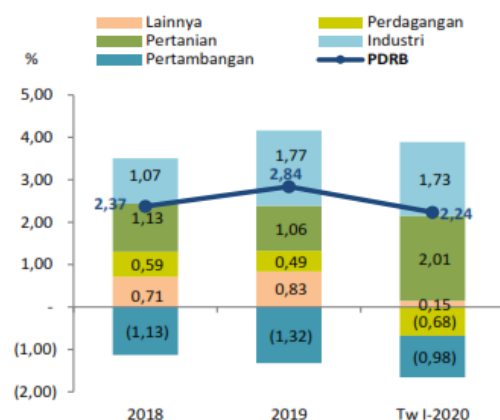
b. Riau

Perekonomian Riau triwulan I-2020 tumbuh sebesar 2,24 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian lapangan usaha dan sebagian lapangan usaha yang lain mengalami kontraksi pertumbuhan. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,50 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,03 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 17,26 persen.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan I-2020 (y-on-y) (%)



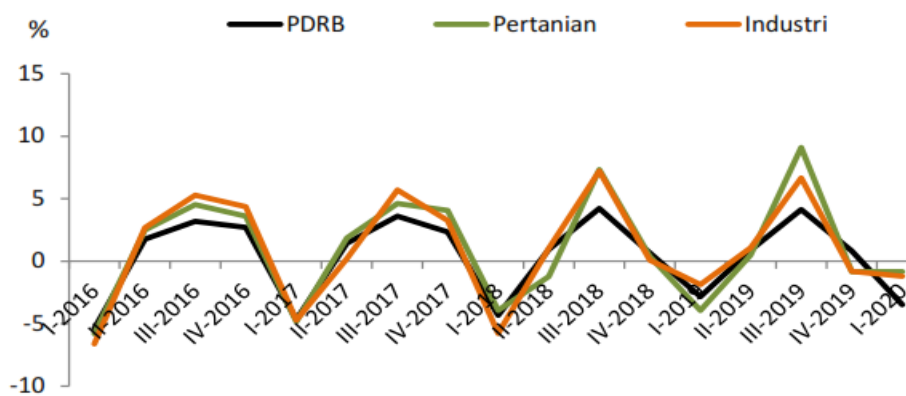
Grafik 3.5
Sumber Pertumbuhan
Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan I-2020 (y-on-y) (%)



Struktur perekonomian Riau dari sisi produksi triwulan I-2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (27,46 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,79 persen); dan Pertambangan dan Penggalian (21,16 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I-2020, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,01 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,73 persen; Konstruksi sebesar 0,18 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,16 persen.

Ekonomi Riau triwulan I-2020 berkontraksi sebesar 3,47 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Penurunan ini terjadi karena hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan akibat adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,48 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,56 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 2,85 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,82 persen.

Grafik 3.6
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020

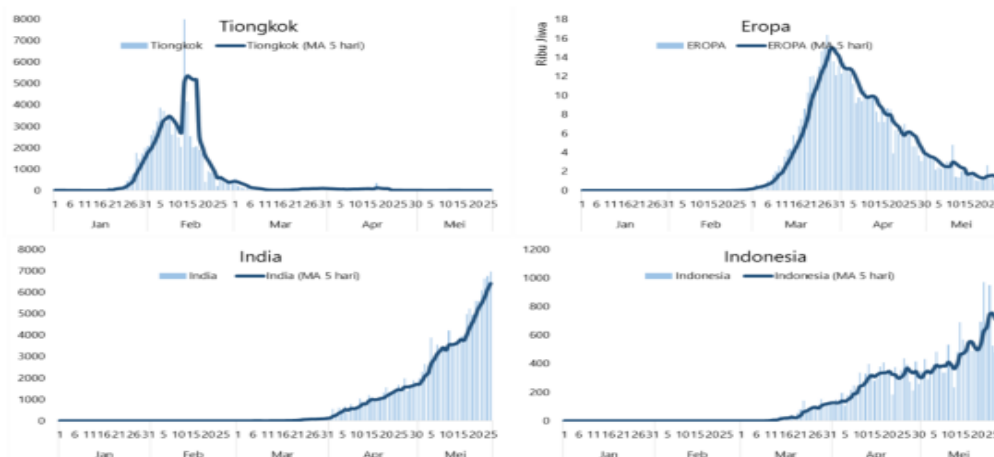


Menurut Laporan perekonomian provinsi Riau yang dirilis oleh bank Indonesia, perkembangan ekonomi Riau pada triwulan III 2020 diperkirakan tumbuh positif, meningkat dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2020. Ditinjau dari sisi penggunaan, sumber peningkatan perkiraan berasal dari konsumsi RT, PMTB, dan net ekspor. Sejalan dengan perkiraan berakhir pandemi COVID-19 pada skala global dan nasional, permintaan dan harga komoditas utama Riau juga diperkirakan mulai pulih pada triwulan III. Pada sisi ekspor luar negeri, ekonomi Tiongkok mulai

menunjukkan pemulihan, diikuti oleh Eropa yang diperkirakan mengalami akhir pandemi pada Juni 2020. Meski penambahan kasus positif masih terus meningkat, pandemi di India diperkirakan juga menurun pada triwulan III 2020. Pada sisi ekspor antar daerah, rencana pemerintah untuk menempuh “New Normal” (secara bertahap) pada juni 2020 juga diperkirakan kembali mendorong pemulihan permintaan komoditas utama Riau seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) untu biodiesel dan minyak bumi. Pemulihan permintaan dari skala global dan nasional ini diperkirakan mendorong pula pemulihan pendapatan masyarakat Riau yang pad akhirnya mendorong konsumsi RT. Pemulihan permintaan dan harga komoditas utama Riau menjadi insentif bagi korporasi untuk kembali meningkatkan investasi dan utilisasi.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber peningkatan diperkirakan berasal dari : (i) LU perdagangan dan reparasi, (ii) LU industry pengolahan, dan (iii) LU transportasi dan pergudangan. Dorongan atas LU perdagangan dan reparasi perkiraan bersal dari pulihnya perdagangan besar ekspor terutama produk CPO keberbagai Negara tujuan utama seperti Tiongkok, India, dan Eropa. Dorongan atas LU inijuga diperkirakan berasal dari pulihnya perdagangan eceran sejalan dengan kebijakan “New Normal” yang ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi. LU industry pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan membaiknya pertumbuhan harga CPO dan mulai pulihnya penyerapan BBN untuk program B30. Sementara itu, meningkatnya pertumbuhan LU transportasi dan pergudangan didorong oleh kebijakan “New Normal” termasuk pulihnya aktivitas transportasi dalam kota, transportasi antar kota, maupun transportasi udara.

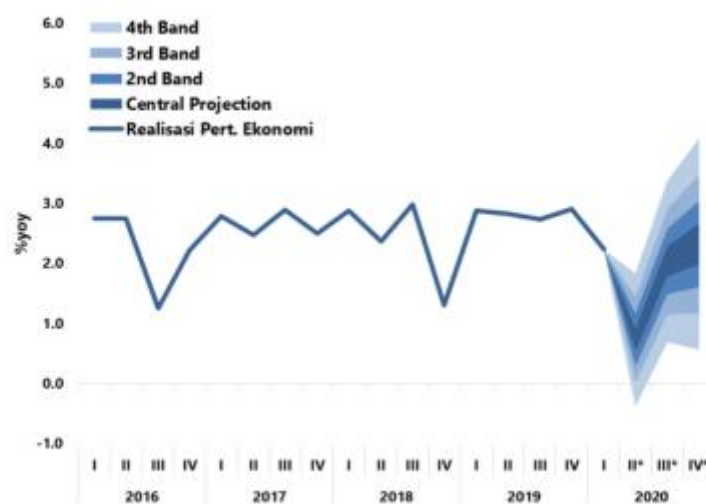
Grafik 3.7
 Penambahan kasus positif COVID-19 harian di Indonesia
 dan Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi Riau (q-to-q)



Sumber : Bank Indonesia, 2020

Menurunnya aktivitas ekonomi dunia dan nasional akibat COVID-19 berpotensi kuat menekan perekonomian Riau. Oleh karena itu, secara keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2019 yang mencapai 2.84% (yoy). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau untuk keseluruhan 2020 diperkirakan bersumber dari PMTB, net ekspor, dan konsumsi RT. Dari sisi lapangan usaha, LU perdagangan dan reparasi, LU konstruksi. Dan LU industri pengolahan diperkirakan menjadi sumber utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau untuk keseluruhan 2020. Namun, perlambatan yang lebih besar tertahan oleh LU pertanian yang diperkirakan tumbuh meningkat, serta LU lain yang justru menunjukkan peningkatan akibat pandemi COVID-19, seperti LU pengadaan listrik dan gas, LU informasi dan komunikasi dan LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Grafik 3.8
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau Aktual dan
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2020 (% YoY)



Sumber : proyeksi Bank Indonesia, 2020

Laju pertumbuhan LU industri pengolahan Riau untuk keseluruhan 2020 diperkirakan melambat dibandingkan 2019. Menurunnya konsumsi BBM nasional akibat COVID-19, tidak terkecuali biodiesel. Sebagaimana diketahui, BBM jenis biodiesel di Indonesia menggunakan campuran BBN dari kelapa sawit sesuai mandat pemerintah. Untuk 2020, pemerintah telah menetapkan pencampuran 30% (B30) dengan target alokasi sekitar 9,25 juta KL BBN. Riau sebagai provinsi pemasok minyak kelapa sawit terbesar nasional mendapat alokasi sekitar 3,53 juta KL BBN pada 2020, naik sekitar 54,4% dibandingkan alokasi BBN Riau 2019. Namun, sejalan dengan aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat akibat COVID-19 secara

nasional, konsumsi biodiesel nasional diperkirakan terkoreksi, sehingga penyerapan BBN dari Riau juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan. Penyerapan BBN dari Riau yang semula diperkirakan akan tumbuh lebih dari 50% (yoy), dengan COVID-19 diperkirakan hanya tumbuh 22% (yoy).

Resiko melambatnya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit Riau ke berbagai Negara sejalan dengan turunnya permintaan akibat COVID-19. Sebagai gambaran, pada triwulan I 2020 dapat dikatakan bahwa Negara tujuan ekspor utama Riau yang mengalami pandemi (dan telah berakhir) hanya Tiongkok (pangs 14% dari total ekspor CPO Riau). Realisasi ekspor CPO dan produk CPO dan produk turunan ke Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat 231,3 ribu ton, atau berkontraksi sekitar 46,14% dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sekitar 429,5 ribu ton. *Loss* ekspor CPO ini diperkirakan semakin besar pada triwulan II 2020 dan mulai pulih ditriwulan III 2020 sejalan dengan banyaknya Negara yang memasuki pandemic pada akhir triwulan I 2020 dan awal triwulan II 2020, terutama Eropa, India, AS, bahkan hingga tingkat global.

Resiko menurunnya harga CPO dibandingkan keseluruhan 2019. Sejalan dengan permintaan dunia yang melemah akibat COVID-19, *inventory* yang kembali meningkat, dan penyerapan dalam negeri (B30) yang juga diperkirakan menurun, harga CPO dunia diperkirakan juga akan terkoreksi hingga pertengahan triwulan II 2020, pertumbuhan harga CPO dunia tercatat 5,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2020 yang mencatat pertumbuhan 30,60% (yoy).

Lapangan usaha pertambangan dan penggalan migas masih cenderung melanjutkan tren kontraktif. *Lifting* minyak bumi Riau dalam lima tahun terakhir mencatat kontraksi 10,63% pertahun (CAGR) sejalan dengan banyaknya sumur yang tua. Telah ditetapkan BUMN migas menjadi kontraktor blok Rokan pada 2021 mendatang menggantikan kontraktor swasta eksisting, mengkonfirmasi bahwa pengembangan *enhance oil Recovery* (EOR) secara *full scale* tidak akan signifikan setidaknya hingga 2021. Kontraksi pada LU ini juga diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya konsumsi BBM nasional sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat.

Dengan konsumsi BBM yang menurun ini, Riau sebagai pemasok minyak bumi kedua terbesar nasional diperkirakan juga akan mengalami tekanan. Pasalnya, sejak 2019 sekitar 85% *lifting* minyak bumi Riau ditujukan untuk penjualan dalam negeri. Akibat menurunnya konsumsi BBM

nasional ini, penyerapan minyak bumi dari Riau 2020 diperkirakan berkontraksi sekitar 13,2% (yoy). Kontraksi juga diperparah dengan harga minyak dunia yang berkontraksi lebih dalam, dari -12,8 (yoy), pada triwulan I 2020 menjadi -57,9% (yoy) pada triwulan II 2020. Selain itu, kontraksi juga diperkirakan disumbang oleh ekspor minyak bumi Riau yang menurun akibat COVID-19.

Meskipun demikian, kondisi perekonomian Riau 2020 dibayangi beberapa resiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Riau lebih rendah dari perkiraan (*downside risk*), di antara perkiraan berasal dari : (i) kepastian berakhirnya pandemi COVID-19 baik secara global maupun nasional; (ii) *pashing out* minyak sawit dalam biodiesel di uni eropa yang lebih cepat dari perkiraan sesuai RED II dan pengenaan bea masuk anti subsidi; (iii) membaiknya hubungan india – Malaysia sehingga impor CPO India dari Malaysia kembali pulih dan *order shifting* ke Indonesia berkurang; (iv) potensi terganggunya produksi LU perkebunan sebagai dampak asap yang masih membayangi perkembangan ekonomi Riau; dan (v) memanasnya hubungan India – Tiongkok yang dapat mengganggu pemulihan harga CPO dunia.

3.1.2 Dumai

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kejadian pandemi COVID-19 yang telah menjangkau lebih banyak negara, termasuk Indonesia telah mempengaruhi perekonomian secara global. Di Provinsi Riau, selain Kota Pekanbaru, Kota Dumai termasuk daerah yang kasus konfirmasi positif yang banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Sampai 27 Juli 2020, kasus terkonfirmasi positif di Kota Dumai adalah sebanyak 35 kasus dengan rincian 32 sembuh dan 3 masih di rawat (<https://covid-19.dumaikota.go.id/> tanggal akses 29 Juli 2020).



Gambar 3.2 Perkembangan Penangan COVID-19 di Kota Dumai

Berdasarkan laporan bank Indonesia melalui laporan perekonomian provinsi Riau yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2020 menjelaskan bahwa

memasuki triwulan II 2020, Perekonomian Riau diperkirakan terdeselerasi cukup signifikan dibandingkan triwulan I tahun 2020. Kondisi ini diprediksi sebagai akibat menurunnya konsumsi dari Rumah tangga, Pemerintah dan ekspor luar negeri. Kondisi ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya harga komoditas sawit dan karet serta banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintah yang tidak jadi dilaksanakan seperti event-event, workshop dan rapat koordinasi serta terhambatnya pembangunan infrastruktur. Kondisi ini makin tertekan oleh menurunnya ekspor luar negeri ke negara-negara tujuan ekspor seperti dari pelabuhan Dumai seperti Tiongkok, Eropa dan India untuk komoditas CPO dan karet.

Namun melihat perkembangan ekonomi global dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, diperkirakan pada Triwulan III tahun 2020 perekonomian Kota Dumai tumbuh lebih baik dari Triwulan II tahun 2020. Hal ini ditinjau dari kebijakan terkait beberapa pelanggaran aktivitas yang sudah di keluarkan oleh pemerintah pusat baik aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat dan aktivitas bagi pemerintah sendiri yang disebut *new normal* sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan belanja pemerintah. Faktor lain dari sisi ekspor luar negeri adalah mulai pulihnya perekonomian global khususnya negara tujuan ekspor dari provinsi Riau seperti Tiongkok dan Eropa serta trend wabah COVID-19 yang semakin berkurang di berbagai dunia namun perkiraan kondisi ini tentunya masih dibayangi oleh resiko oleh belum adanya kepastian berakhirnya pandemi COVID-19 baik secara global maupun nasional.

Berkenaan dengan hal penjelasan diatas dan melihat kondisi makro tahun 2019 yang telah dirilis oleh badan pusat statistik kota Dumai maka target-target makro kota Dumai tahun 2020 diperkirakan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target makro pada saat penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

No	Indikator	2020	P 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	1
2.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	74,38	74
3.	Gini Rasio (nilai)	0,408	0,408
4.	Kemiskinan (%)	4,42	7,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,42	9,5

Sedangkan untuk Inflasi TW III tahun 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan inflasi TW II tahun 2020. Selain masih dibayangi oleh kejadian wabah COVID-19 yang mempengaruhi komoditas harga pangan dan

ketergantungan Kota Dumai terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Adapun perkiraan inflasi tahun 2020 yaitu $2\% \pm 1\%$.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 memperhatikan kondisi sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2020. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya karena terjadinya pandemi COVID-19;
2. Program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2020 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

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

1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020;
2. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah) yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020;
3. Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2020.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2020, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2020

Sesuai dengan perkembangan kondisi COVID-19 yang mempengaruhi perkiraan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: :

- 1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020, yaitu pada:
 - a. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami penurunan, dimana penurunan

ini disebabkan turunnya penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena adanya pembatasan-pembatasan selama masa COVID-19.

- b. Dana perimbangan diperkirakan mengalami penurunan, penyesuaian diprediksi terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan.
- c. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, Bantuan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah yaitu Hibah Dana BOS.

Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PREDIKSI APBD 2020		KENAIKAN / PENURUNAN	%
	MURNI	PERUBAHAN		
PENDAPATAN DAERAH	1.396.018.821.279,00	1.511.206.487.118,89	(115.187.665.839,89)	(8,25)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	297.107.268.627,00	333.253.517.821,49	(36.146.249.194,49)	(12,17)
Hasil Pajak Daerah	144.966.900.000,00	157.754.500.000,00	(12.787.600.000,00)	(8,82)
Hasil Retribusi Daerah	42.455.514.004,00	38.891.825.960,00	(3.563.688.044,00)	(-8,39)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	2.600.830.961,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.084.023.662,00	134.006.360.900,49	(26.922.337.238,49)	(25,14)
Dana Perimbangan	975.874.552.652,00	1.012.791.083.177,40	(36.916.530.525,40)	(3,78)
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	295.941.458.000,00	337.436.455.405,40	(41.494.997.405,40)	(14,02)
Dana Alokasi Umum (DAU)	468.136.464.000,00	424.090.440.000,00	(44.046.024.000,00)	(-9,41)
Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik dan Non fisik)	175.388.823.652,00	205.544.622.772,00	(30.155.799.120,00)	(17,19)
Dana Insentif Daerah	36.407.807.000,00	45.719.565.000,00	(9.311.758.000,00)	(25,58)
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	123.037.000.000,00	165.161.886.120,00	(42.124.886.120,00)	(34,24)
Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	87.000.000.000,00	88.313.386.120,00	(1.313.386.120,00)	(1,51)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	-	40.811.500.000,00	(40.811.500.000,00)	-
TOTAL PENDAPATAN	1.396.018.821.279,00	1.511.206.487.118,89	(115.187.665.839,89)	(8,25)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2020. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 diseluruh daerah, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur terkait belanja daerah selama menghadapi pandemi COVID-19 terakhir surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional dan peraturan presiden nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Menindaklanjuti Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta arahan Presiden guna percepatan proses pemulihan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 diarahkan didasarkan pada:

- a. Perubahan belanja yang disebabkan oleh penyesuaian belanja dalam Realokasi belanja tidak terduga dapat direalokasi untuk menambah belanja modal dan/ atau belanja barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau mendanai keperluan mendesak.
- b. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga;
- c. Melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas:
 - a. penanganan Kesehatan
 - 1) penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
 - 2) penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
 - 3) melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan Mobile/ Container Biosafety Level-2 (BSL-2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) melakukan percepatan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bagi pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota;
 - 5) peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19;

- 6) penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya;
 - 7) melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi;
 - 8) melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing;
 - 9) penanganan kesehatan lainnya.
- b. penanganan dampak ekonomi
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - 2) pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
 - 3) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, Focus Group Discussion (FGD), seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid- 19;
 - 4) pemberian stimulus/ subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran;
 - 5) perluasan target/ sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di daerah;
 - 6) promosi investasi domestik maupun internasional;
 - 7) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - 8) penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net sebagai berikut:

- 1) melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah;
 - 3) melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT kelurahan, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya;
 - 4) percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/ atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
 - a) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/ masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid- 19;
 - b) fasilitas kesehatan milik masyarakat/ swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19;
 - c) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.
- d. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disebabkan adanya perubahan pendapatan, perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan;
- e. Penyesuaian Gaji PNS dan tunjangan terkait dengan promosi dan pengisian Jabatan struktural pada Pemerintah Kota Dumai
- f. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target Visi-Misi yang tertuang RPJM 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan;
- g. Program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	APBD TA 2020	Perubahan RKPD 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.434.271.092.996,00	1.703.895.494.064,88	269.624.401.068,88	(18,80)
Belanja Tidak langsung	642.591.915.055,00	755.244.987.907,88	112.653.072.852,88	17,53
Belanja Pegawai	609.372.902.355,00	584.597.806.207,88	(24.310.096.149,61)	-4,07
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	32.719.012.700,00	36.212.812.700,00	3.493.800.000,00	10,68
Belanja Bantuan Sosial	0,00	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	-
Belanja tidak Terduga	500.000.000,00	130.589.569.000,00	130.089.569.000,00	26.017,91
Belanja Langsung	791.679.177.941,00	949.342.788.277,00	(156.971.328.216,00)	(19,83)
Belanja Pegawai	59.619.334.275,00	-	(59.619.334.275,00)	
Belanja Barang dan Jasa	465.428.495.596,00	-	(465.428.495.596,00)	
Belanja Modal	266.631.348.070,00	-	(266.631.348.070,00)	

Sumber: BPKAD

3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

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

1. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SILPA Tahun sebelumnya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional. Adapun SILPA pada Tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 87.075.488.748,00 pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2020, sementara SILPA pada tahun anggaran berkenaan setelah perubahan sebesar Rp. 151.195.171.725,69.

Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD TA 2020	Perubahan RKPD 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
SURPLUS/(DEFISIT)	(38.252.271.717,00)	(192.689.006.945,99)	(154.436.735.228,99)	403,73
Penerimaan Pembiayaan	87.075.488.748,00	151.195.171.725,69	64.119.682.977,69	73,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	87.075.488.748,00	151.195.171.725,69	64.119.682.977,69	73,64
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	48.823.217.031,00	40.801.553.100,30	(90.317.052.251,30)	(-184,99)

Sumber: BPKAD

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2020 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Berikut rincian dan penjelasan masing usulan tersebut:

- a. Untuk perubahan RKPD tahun 2020 khusus usulan DAK tidak mengalami perubahan. Untuk usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, dengan total usulan DAK yang diajukan pemerintah Kota Dumai ke pemerintah pusat adalah sebesar Rp 120,580,227 (Juta),- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rekap Perbandingan usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus T.A 2020

NO	USULAN PEMBANGUNAN (DAK)	PAGU DAK		PERBANDINGAN	KET
		2019	2020		
1	2	3	4	5	6
1	DAK REGULER	363,330.72	83,064,118	(82,700,783.3)	(Juta)
2	DAK PENUGASAN	150,189.96	17,862,105	(132.327,855)	(Juta)
3	DAK AFIRMASI	72,026,52	19,654,004	(52.372,516)	(Juta)
TOTAL DAK		585,547.21	120,580,227	(464,966,983)	(Juta)

Sumber : Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 (PMK 35/PMK.07/2020)

Dengan rincian usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Table 3.5 Lampiran rekapitulasi usulan DAK Kota Dumai tahun 2020

1	2	3	PMK 35/PMK.07/2020	Cadangan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
D.	4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK).	120,580,227,000.00	19,402,661,000.00	139,982,888,000.00
1.	4 2 3 0 1	DAK FISIK	120,580,227,000.00	19,402,661,000.00	139,982,888,000.00
1.1		DAK REGULER	83,064,118,000.00	1,354,100,000.00	84,418,218,000.00
1.1.1		BIDANG PENDIDIKAN	26,817,902,000.00	-	26,817,902,000.00
1.1.1.1		PAUD	554,601,000.00	-	554,601,000.00
1.1.1.2		SD	21,232,152,000.00	-	21,232,152,000.00
1.1.1.3		SMP	5,031,149,000.00	-	5,031,149,000.00
1.1.2		BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	30,701,687,000.00	-	30,701,687,000.00
1.1.2.1		Pelayanan Dasar	831,280,000.00	-	831,280,000.00
1.1.2.2		Pelayanan Rujukan	24,776,131,000.00	-	24,776,131,000.00
1.1.2.3		Pelayanan Kefarmasian	3,970,731,000.00	-	3,970,731,000.00
1.1.2.4		Keluarga Berencana	1,123,545,000.00	-	1,123,545,000.00
1.1.3		BIDANG Sanitasi	-	1,354,100,000.00	1,354,100,000.00
1.1.4		BIDANG Jalan	25,544,529,000.00	-	25,544,529,000.00
1.2		DAK PENUGASAN	17,862,105,000.00	8,961,543,000.00	26,823,648,000.00
1.2.1		BIDANG Kesehatan dan Keluarga Berencana	2,460,279,000.00	-	2,460,279,000.00
1.2.1.1		Penguatan Intervensi Stunting	475,245,000.00	-	475,245,000.00
1.2.1.2		Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,985,034,000.00	-	1,985,034,000.00
1.2.2		BIDANG Air Minum	-	3,493,164,000.00	3,493,164,000.00
1.2.3		BIDANG Sanitasi	-	1,519,220,000.00	1,519,220,000.00
1.2.4		BIDANG Kelautan Perikanan	140,825,000.00	562,237,000.00	703,062,000.00
1.2.5		BIDANG Pariwisata	-	3,386,922,000.00	3,386,922,000.00
1.2.6		BIDANG Jalan	15,261,001,000.00	-	15,261,001,000.00
1.3		DAK AFIRMASI	19,654,004,000.00	9,087,018,000.00	28,741,022,000.00
1.3.1		BIDANG Pendidikan	2,014,523,000.00	-	2,014,523,000.00
1.3.1.1		SD	1,634,000,000.00	-	1,634,000,000.00
1.3.1.2		SMP	380,523,000.00	-	380,523,000.00
1.3.2		BIDANG Kesehatan.	17,639,481,000.00	-	17,639,481,000.00
1.3.2.1		Penguatan PUSKESMAS DTPK	17,639,481,000.00	-	17,639,481,000.00
1.3.3		BIDANG Perumahan Pemukiman	-	4,003,104,000.00	4,003,104,000.00
1.3.4		BIDANG Sanitasi	-	2,285,100,000.00	2,285,100,000.00
1.3.5		BIDANG Transfortasi Pedesaan	-	2,798,814,000.00	2,798,814,000.00

- b. Sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020 dengan total alokasi anggaran Bankeu Kota Dumai Rp. 40,811,500,000.00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rekap alokasi Bankeu Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau T.A 2020

No.	KODE REKENING	URAIAN	PREDIKSI APBD 2020		KENAIKAN / PENURUNAN	%	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4	8
C.	4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	40,811,500,000.00	40,811,500,000.00	0.00%	
	4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau					
1.		- Bantuan Keuangan dari Prov. Riau untuk Gaji Guru Bantu Rp. 2.000.000,- x 12 Bulan x 304 Orang	-	7,296,000,000.00	7,296,000,000.00		SK. GUBRI No. KPTS. 142/I/2020 Tgl. 30 Januari 2020
2.		- Bantuan Keuangan dari Prov. Riau untuk Penanganan Dampak Sosial COVID-19 Rp. 300.000,- X 32.795 KK X 3 Bulan	-	29,515,500,000.00	29,515,500,000.00		SK. GUBRI No. KPTS. 848/V/2020 Tgl. 19 Mei 2020
3.		- Bantuan Keuangan Khusus untuk Kab./Kota Dlm rangka Efektifitas Pelaksanaan Tugas Camat se Prov. Riau 7 Kecamatan x Rp. 100.000.000,-	-	700,000,000.00	700,000,000.00		SK. GUBRI No. KPTS. 142/I/2020 dan SK. SEKDA Prov. Riau No. 144/IV/2020
4.		- Bantuan Khusus Kelurahan untuk penanganan COVID-19	-	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00		SK. GUBRI No. 740/IV/2020
		33 Kelurahan x Rp. 100.000.000,-					Tgl. 16 April 2020

Sumber : Rekapitulasi Alokasi Bankeu Dari Apbd Provinsi Riau Tahun 2020

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table 3.9 dibawah ini :

**Tabel 3.7 Rekap Belanja Langsung Renja Murni OPD Dengan Renja Perubahan OPD Kota Dumai
Tahun Anggaran 2020**

No	Pelaksana	Pagu	Pagu Perubahan	Renja Murni			Renja Perubahan		
				Program	Total Usulan (Rp.)	%	Program	Total Usulan (Rp.)	%
1	Dinas Kesehatan	125.301.605.924	116.692.566.800	18	125.301.605.924	100%	18	116.692.566.800	100%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.905.310.760	10.434.851.028	18	11.905.310.760	100%	18	10.434.851.028	100%
3	Dinas Perhubungan	35.525.742.495	25.050.755.492	12	35.525.742.495	100%	12	25.050.755.492	100%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.905.962.633	4.844.846.000	9	4.905.962.633	100%	9	4.844.846.000	100%
5	Dinas Sosial	6.164.749.037	5.856.433.656	14	6.164.749.037	100%	14	5.856.433.656	100%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.933.553.200	2.741.922.550	10	2.933.553.200	100%	10	2.741.922.550	100%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.745.356.510	15.358.240.120	11	12.745.356.510	100%	11	15.358.240.120	100%
8	Inspektorat	7.068.177.898	6.714.769.003	8	7.068.177.898	100%	8	6.714.769.003	100%
9	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	293.247.717.540	187.141.920.841	13	293.247.717.540	100%	13	187.141.920.841	100%
10	Sekretariat DPRD	31.089.678.039	30.209.944.265	8	31.089.678.039	100%	8	30.209.944.265	100%
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.254.115.200	4.539.000.000	8	8.254.115.200	100%	8	4.539.000.000	100%
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	206.691.321.000	118.809.407.999	17	206.691.321.000	100%	17	118.809.407.999	100%
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	225.968.060.000	169.392.641.079	19	225.968.060.000	100%	19	169.392.641.079	100%

Evaluasi Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Pelaksana	Pagu	Pagu Perubahan	Renja Murni			Renja Perubahan		
				Program	Total Usulan (Rp.)	%	Program	Total Usulan (Rp.)	%
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	47.910.513.972	22.296.479.138	12	47.910.513.972	100%	12	22.296.479.138	100%
15	Dinas Lingkungan Hidup	23.662.880.712	21.296.592.641	16	23.662.880.712	100%	16	21.296.592.641	100%
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.616.335.847	4.154.335.847	11	4.616.335.847	100%	11	4.154.335.847	100%
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17.046.025.226	6.275.720.700	12	17.046.025.226	100%	12	6.275.720.700	100%
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.449.523.630	5.622.213.080	9	7.449.523.630	100%	9	5.622.213.080	100%
19	Dinas Perdagangan	7.984.289.635	4.563.830.635	11	7.984.288.635	100%	11	4.563.830.635	100%
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	17.658.776.860	16.762.663.145	17	17.658.776.860	100%	17	16.762.663.145	100%
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.006.172.344	4.626.172.344	11	14.006.172.344	100%	11	4.626.172.344	100%
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	36.726.404.615	15.689.332.270	14	36.726.404.615	100%	14	15.689.332.270	100%
23	Dinas Perikanan	3.838.026.926	4.358.945.105	12	3.838.026.926	100%	12	4.358.945.105	100%
24	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.846.120.668	3.846.120.668	12	3.846.120.668	100%	12	3.846.120.668	100%
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.290.340.526	13.575.823.500	6	14.290.340.526	100%	6	13.575.823.500	100%
26	Badan Pendapatan Daerah	12.868.000.000	12.868.000.000	6	12.868.000.000	100%	6	12.868.000.000	100%
27	Satuan Polisi Pamong Praja	7.178.780.000	6.819.841.000	11	7.178.780.000	100%	11	6.819.841.000	100%
28	Sekretariat Daerah Kota	45.286.845.722	37.532.297.482	35	45.286.845.722	100%	35	37.532.297.482	100%

No	Pelaksana	Pagu	Pagu Perubahan	Renja Murni			Renja Perubahan		
				Program	Total Usulan (Rp.)	%	Program	Total Usulan (Rp.)	%
	Dumai								
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.880.649.578	9.792.584.620	12	10.880.649.578	100%	12	9.792.584.620	100%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	4.856.461.275	10	0	0%	10	4.856.461.275	100%
31	Kec. Dumai Barat	8.733.281.500	7.488.989.700	27	8.733.281.500	100%	27	7.488.989.700	100%
32	Kec. Dumai Timur	9.327.024.018	7.540.409.916	31	9.327.024.018	100%	31	7.540.409.916	100%
33	Kec. Bukit Kapur	14.313.642.214	8.612.264.232	31	14.313.642.213	100%	31	8.612.264.232	100%
34	Kec. Sungai Sembilan	14.209.096.743	8.636.637.400	31	14.209.096.743	100%	31	8.636.637.400	100%
35	Kec. Medang Kampai	8.147.584.759	7.294.460.000	28	8.147.584.759	100%	28	7.294.460.000	100%
36	Kec. Dumai Kota	10.790.968.210	8.840.741.730	30	10.790.968.210	100%	30	8.840.741.730	100%
37	Kec. Dumai Selatan	10.045.556.623	8.204.573.016	30	10.045.556.623	100%	30	8.204.573.016	100%
-	Total	1.322.618.190.564	949.342.788.277	2.438	1.322.618.190.564	590	2.527	949.342.788.277	100%

Sumber: Sistem E-Planning Bappeda Kota Dumai, 2020



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD kota Dumai 2016-2021. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 mengacu pada pencapaian visi dan misi Perubahan RPJMD 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai tahun 2016 – 2021.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 dan RKP tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2015-2020.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran Dewan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

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

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

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

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

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
 - b) Lahir : keduniaan; jasmani
 - c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)
- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban
- Arti kata:
- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
 - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

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

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

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

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

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

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastutktur dasar permukiman dan perkotaaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (*Amenity*) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip *sustainable development* akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

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

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

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

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh

untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

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

Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

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

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial,

meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai

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

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

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

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

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

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

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

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

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

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

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

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

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

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

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

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

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a. meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b. meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c. meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
 - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industry sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;

- a) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Dumai Yang Makmur Dan Madani Pada Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih 2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan 3 Meningkatnya kualitas lingkungan
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1 Meningkatnya partisipasi pendidikan 2 Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar 3 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar 1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga
3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat 2 Menurunnya persentase penduduk miskin 3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk 4 Meningkatnya lapangan kerja
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik 2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	1 Meningkatnya pendapatan petani 2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
	Daerah		daerah
			Meningkatnya investasi di Kota Dumai
7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu	1 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	1 Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar
			2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2020 sesuai dengan Musrenbang RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
- 2) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;
- 3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing ;
- 4) Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2020

Adapun arah kebijakan provinsi riau pada tahun 2020 akan dijabarkan pada table dibawah ini :

Tabel. 4.2. Arah Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mewujudkan Sumber daya yang beriman, Berkualitas dan berdaya saing melalui Pembangunan Manusia seutuhnya				
1.	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	1. Meningkatnya akseibilitas dan mutu pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Meningkatnya akseibilitas dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan menyiapkan PERDA wajib belajar 12	1. Program Penyelenggaraan Pendidikan SMA 2. Program Penyelenggaraan Pendidikan SMK 3. Program

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
		<p>kesehatan masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat</p>	<p>tahun, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan tidak mampu, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Diharapkan tidak ada lagi pungutan yang tidak perlu yang memberatkan wali murid.</p> <p>2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>3. Meningkatnya daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM</p>	<p>Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</p> <p>4. Program Bantuan Operasional Sekolah</p> <p>5. Program Peningkatan Mutu Kependidikan dan Tenaga Pendidik</p> <p>6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat</p> <p>7. Program Pembiayaan Kesehatan</p> <p>8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>10. Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes</p> <p>11. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan</p> <p>12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan</p> <p>13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>14. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</p> <p>15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS</p> <p>16. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi</p> <p>17. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan Peran BUMDES dalam pengelolaan Usaha desa	Kompetitif KUMKM 18. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 19. Program Rehabilitasi Sosial 20. Program Pemberdayaan Sosial 21. Program Penanganan Fakir Miskin 22. Program Penyelenggaraan Ketransmigrasian 23. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
2.	Mewujudkan sumber daya yang beriman	1. Meningkatnya kerukunan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Sosial dalam kehidupan masyarakat, membangun sarana dan prasarana keagamaan seperti Al-quran Center Madrasah dan Pondok Pesantren 2. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi dengan meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan kebebasan masyarakat berdemokrasi	24. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 25. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 26. Program Keluarga Berencana 27. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 28. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 29. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 30. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 31. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 32. Pendidikan Politik
Misi 2 : Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan				
2.	Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi berbagai	1. Meningkatnya pelayanan transportasi 2. Meningkatnya	1. Membangun konektivitas, memantapkan jalan dan jembatan serta	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
	aktivitas masyarakat secara merata	<p>cakupan pelayanan air minum rumah tangga</p> <p>3. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga</p> <p>4. Meningkatnya infrastruktur sanitasi rumah tangga</p>	<p>pelabuhan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan dengan meningkatkan ketersediaan air baku yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum perpipaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum</p> <p>3. Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cara meningkatkan energi keseluruhan wilayah dan mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan</p> <p>4. Meningkatkan dan memenuhi akses sanitasi masyarakat dengan membangun sarana prasarana sanitasi</p> <p>5. Melakukan koordinasi dalam meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dalam menunjang pembangunan sosial dan ekonomi</p> <p>6. Membangun konektivitas antar pulau (merangkai pulau)</p>	<p>2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan</p> <p>3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumer Daya Air Lainnya</p> <p>4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program</p> <p>5. Penyelenggaraan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Program Penataan Ruang</p> <p>6. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengembangan</p> <p>8. Perumahan Program Penyelenggaraan</p> <p>9. Pertanahan Program Perhubungan</p> <p>10. Darat Program Perhubungan</p> <p>11. Laut Program Bina Sistem</p> <p>12. Transportasi Program Pengembangan</p> <p>13. Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Program Penyelenggaraan</p> <p>14. Persandian Program Penyelenggaraan</p> <p>15. Statistik Program Pengelolaan</p> <p>16. Pertambangan Program Pengendalian</p> <p>17. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>
2.	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	<p>1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan</p> <p>2. Menurunnya</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan upaya</p>	<p>18. Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>19. Program</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
		emisi gas rumah kaca	<p>memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan catchment area, menurunkan sedimentasi pada DAS utama dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup</p> <p>3. Meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau</p> <p>4. Meningkatkan penanggulangan abrasi terutama di wilayah pesisir</p>	<p>Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program</p> <p>20. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Program</p> <p>21. Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program</p> <p>22. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut</p>
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing				
1.	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	<p>1. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan</p> <p>2. Meningkatnya investasi daerah</p> <p>3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah</p> <p>4. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>1. Meningkatkan produksi hasil industri dengan mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM)</p> <p>2. Meningkatkan dan mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya lokal dengan membangun kawasan industri, Meningkatkan dan</p>	<p>1. Program Peningkatan Investasi</p> <p>2. Program Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>4. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</p> <p>Program Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Program Pengembangan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>membangun infrastruktur jalan, jembatan menuju kawasan industri, membangun fasilitas air bersih, energi listik dan pengolahan limbah pada kawasan industri</p> <p>3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dengan meningkatkan produksi industri dan nilai tambah yang berbasis sumber daya alam lokal yang efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing produk industri) menghadapi pasar regional dan global</p> <p>4. Meningkatkan daya tarik investasi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya, memperbaiki iklim dan promosi Investasi</p> <p>5. Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok beras (dari rasio 33% menjadi 50% lima tahun kedepan). Dengan upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (pengairan, penangkar benih dan memperbaiki kelembagaan petani). Demikian halnya kelembagaan peternak dan nelayan), menstabilkan harga bahan pangan dan komoditas perkebunan,</p>	<p>Industri Unggulan Kecil dan Menengah Program Pengembangan Budidaya Prikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil</p> <p>15. Peternakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas</p> <p>16. Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas</p> <p>17. Tenaga Kerja Program Perlindungan tenaga Kerja dan Pengawasan</p> <p>18. Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>menjamin keamanan dan kualitas bahan pangan</p> <p>6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan memberdayakan usaha dan ekonomi masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu</p> <p>7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja</p> <p>8. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, dengan meningkatkan nilai patriotisme, budaya prestasi, semangat profesionalisme, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara</p> <p>9. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga</p>	
Misi 4 : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing				
1.	Meningkatkan potensi Budaya Melayu	<p>1. Meningkatnya pusat referensi kebudayaan melayu</p> <p>2. Meningkatnya kelestarian Budaya Melayu</p>	<p>1. Meningkatkan penerapan Budaya Melayu dari potensi budaya melayu yang ada</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan dan pengembangan potensi budaya melayu serta pusat kebudayaan Melayu Melestarikan budaya Melayu,</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, media desain dan IPTEK</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			dengan melindungi, mengembangkan dan aktualisasi nilai, tradisi budaya melayu dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya lokal	
2.	Meningkatkan Pariwisata yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan 2. Meningkatnya potensi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan memelihara jalan dan jembatan ke lokasi destinasi 2. Menyediakan sarana prasarana di lokasi destinasi dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi destinasi pariwisata 3. Meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata, mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif yang terpadu dengan peningkatan promosi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi				
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan Pelayanan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan dan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, meningkatkan kualitas aparatur sehingga mampu bekerja secara profesional dan respontif 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 3. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Aparatur Sipil Negara 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 4. Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 5. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Penelitian, Pengembangan

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>yang transparan akuntabel, efektif dan efisien, membenahi pengelolaan barang daerah yang tertib dan lebih baik serta meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan antar daerah</p> <p>4. Meningkatkan peran dan kontribusi BUMD dalam menopang keuangan daerah</p> <p>5. Mewujudkan keuangan inklusif terutama ekonomi dan keuangan syariah. Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah</p> <p>6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana teknologi informasi</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dan respon terhadap pengaduan masyarakat</p>	<p>dan Kerjasama Pembangunan</p> <p>8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>9. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset</p> <p>11. Program Pembinaan Pengelolaan BUMD</p> <p>12. Program Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung</p> <p>13. Program Peningkatan dan Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</p> <p>14. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>15. Program Penataan Peraturan Perundang - undangan</p> <p>16. Program Reformasi Birokrasi</p> <p>17. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>18. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan</p> <p>19. Program Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p> <p>20. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>21. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Sumber Daya Alam 22. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 25. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 26. Program Penegakan Peraturan Daerah 27. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum 28. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sumber : SE Gubernur Riau nomor 55/SE/2019 tanggal 26 Maret 2019

4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2020 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2020 berdasarkan penyampaian pada saat Musrenbang RKPD Kota Dumai oleh Bappeda Provinsi riau diarahkan pada :



Gambar. 4.1. Prioritas Pemerintah Pusat tahun 2020

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan terdiri dari :
 - a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - d. Pengetasan kemiskinan
 - e. Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah terdiri dari:
 - a. Perluasan infrastruktur dasar
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan
 - e. Perluasan teknologi dan informasi.
3. Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi da kesempatan kerja terdiri dari:
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
4. Ketahanan Pangan, Air, energy dan LIngkungan terdiri dari :
 - a. Peningkatan ketersediaan. Akses dan kualitas konsumsi pangan
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
 - c. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)
 - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung lingkungan

- e. Penguatan ketahanan bencana
- 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
 - a. Penguatan kemampuan pertahanan
 - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional
 - c. Penguatan peradilan dan upaya anti korupsi
 - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut
 - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020

Tabel 4.3 Perbandingan Prioritas Tahun 2019 dan 2020

Tahun 2019	Tahun 2020
1. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	1. Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
2. Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	2. Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.
4. Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	4. Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.
5. Pengembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan.	5. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.
6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	6. Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	7. Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.
8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2020, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2020 adalah :

“PENGUATAN TERHADAP SISTEM, SARANA, POTENSI DAN SUMBER DAYA PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
1	2	3	4	5
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80
		Persentase kualitas air	%	80
	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			%	99,92
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			%	99,26
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.27708333
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889
Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat		Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
1	2	3	4	5
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi prioritias pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL
Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan terdiri dari : a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan c. Pemerataan layanan pendidikan
Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	berkualitas d. Pengetasan kemiskinan e. Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah terdiri dari: a. Perluasan infrastruktur dasar b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan infrastruktur perkotaan e. Perluasan teknologi dan informasi.
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja terdiri dari: a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan terdiri dari : a. Peningkatan ketersediaan. Akses dan kualitas konsumsi pangan b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air c. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT) d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung lingkungan e. Penguatan ketahanan bencana
Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance	
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	
Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan a. Penguatan kemamapuang pertahanan b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional c. Penguatan peradilan dan upaya anti korupsi d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut e. Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas

Tabel 4.6. Sinkronisasi Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020 kedalam prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS PROVINSI RIAU
Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Sumber Daya Manusia

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS PROVINSI RIAU
Penguatan terhadap penganggulungan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Infrastruktur
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Industri
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Pertanian
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	Pariwisata

4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2020 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2020

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai untuk **terhadap pelaksanaan SPM tahun 2020** yang mana telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2020

Tabel 4.7. Sinkronisasi SPM Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
	2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.

4.4. Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020 pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.8. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2020

NO	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	1. Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 2. Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM. 3. Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi. 2. Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat. 3. Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.

4.5. Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pascapandemi Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Provinsi Riau, khususnya kota Dumai juga tidak luput dari pandemi Covid-19 ini.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan

kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat tingkat pengangguran terbuka (TPT). Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas

pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2020. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
TAHUN 2020

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2020. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2020 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2020, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2020

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10.015 SR	Dinas PUPR
	2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%	
	1 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	4%	Dinas Perkim
		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman		
	2 Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	4%	
	3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	3%	
	4 Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58,26%	Dinas PU PR
	5 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	84,73%	
	6 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%	
	7 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota dumai	17%	Dinas Perkim

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		
	8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen	Dinas Perhubungan	
	9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	49 Unit		
	10	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0,68%		
	11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi		
	12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	20 Unit		
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	2 Unit		
	14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	Bappeda	
	15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	15%	Dinas Perkim	
	16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	
	17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	Dinas PUPR	
	18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07		
	19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%		
		1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	Dinas Lingkungan hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan damai yang optimal	80%	
		3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%	
		4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%	
		5	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	80%	
		6	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR
Penguatan dan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan.	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	90%		
	3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.000 orang	
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.936 Judul Buku	
1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90%	
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
		Umur Harapan Hidup	71.04	
		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%	
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%	
2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
6	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%	
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%	
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan	
		Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan	
	10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1	
		Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%	
		Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1	
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55	
	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
		Umur Harapan Hidup	71.04	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%	
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%	
	2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%	
	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%	
	4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%	RSUD
	5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%	
	6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	
	7 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase peayanan kesehatan BLUD	100%	
	1 Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%	
	2 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%	
	3 Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	4 Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%	
	5 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%	
	6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	
Penguatan terhadap penganggulungan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
	2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil dan menengah	14.650 UMKM	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
Masyarakat, koperasi dan UMKM.	Menengah			Menengah	
	1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	28%	Dinas Sosial
	2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
	3	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
	4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
	6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
			Persentase PMKS yang tertangani	28%	
			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	85%	
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
	8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.400 UMKM	
	1	Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	85%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak		
	3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%	
	4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%	
	5	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%	
	6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	90%	
	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.000 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60 kasus	
	3 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250 Perusahaan	
	4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	85 orang	
Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	
	3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
	4 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
	5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6 Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
	7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	90%	
	8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	90%	
	10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	90%	
	11 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	12 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	
	13 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
	14 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	15 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	Sekretariat Daerah
	17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	90%	
	18 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	83%	
	20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
	21 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota dumai	70%	
	22 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Dumai Barat
	23 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	24 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	25 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Timur
	26 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	27 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
	28 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Bukit Kapur
	29 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	30 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	31 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Medang Kampai
	32 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	33 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	80%	
	34 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	80%	Kec. Sungai Sembilan
	35 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	36 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	
	37 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80%	Kec. Dumai Kota
	38 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	39 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	40 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Kec. Dumai Selatan
	41 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%	
	42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%	
	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0.20%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67%	
		Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	79%	
	3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%	Inspektorat
		Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	10 Dok	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	
	4 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	50 Orang	
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 4	Sekretariat Daerah
		Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	
	6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	
		- Penetapan APBD	Tepat Waktu	
		- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	
	7 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	81%	
	8 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan		
		Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	81%	
	9 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan	90%	
	10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		
		Jumlah SDM pengelola kearsipan	70 Orang	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		
	11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%		
	13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%		
	Sekretariat Daerah	14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	
		15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%	
		16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	90%	
	Sekretariat DPRD	17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	
		18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	Bappeda
	19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen		
	20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen		
	Badan Pendapatan Daerah	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	25%	
		22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	
		24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
		25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%	
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani	72,60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Indeks Nilai tukar nelayan	122	Dinas Perikanan	
	3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian	10 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan	100 Ha		
	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	1 unit		
			Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya	8 Penyuluh		
	1	Program peningkatan produksi hasil	Jumlah Populasi ternak	6303 Ternak		

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	peternakan			
	2 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan	18 Kelompok	
	3 Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	
		Jumlah pembudidaya terlatih	20 Kelompok	
		Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	37 Kelompok	
	4 Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	318.83 Ton	
		Jumlah nelayan terlatih	20 Kelompok	
		Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok	
	5 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	34 Kelompok	Dinas Perikanan
		cakupan bina kelompok pembudidaya	37 Kelompok	
		Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok	
		Jumlah pembudidaya terbina	37 Kelompok	
		Jumlah kelompok pengolahan terbina	10 Kelompok	
	6 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	
	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura	95 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Skor PPh konsumsi	82.91	
	2 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan	33 Ton	Dinas Perikanan
		Nilai konsumsi ikan	31 kg/kapita/th	
	3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	11 Kasus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	10 Kasus	
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	15 Kasus	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan sistem, sarana dan peluang Investasi.	1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	Dinas Perdagangan
	2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	
	3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000	
		Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12	
		Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar	
		Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5	
	4 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan	10 Bulan	
	5 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	200 IKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	6 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM	
	7 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	250 IKM	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	250 Orang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk		
	8	Program penataan struktur industri	Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi		1 Kawasan
	9	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri		12 Sarana
	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional		168 Investor
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
	5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	
	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah
			Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ,DTA dan madrasah	100%	
			Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ,DTA dan madrasah	12 Bulan	
	2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama		
		Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%		

Tabel 5.2 Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Misi 1													
1	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan	1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015	10015	1.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10.015 SR	Dinas PUPR	
								1.1.2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%		
	Infrastruktur Dasar Masyarakat.	1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3.5	3.5	1.2.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Dinas Perkim	
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58.26	58.26			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman	4%		
				Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.85	2.85	1.2.2	Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	4%		
				Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7	7	1.2.3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	3%		
				Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60	60	1.2.4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58.26%		Dinas PU PR
				Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437	437	1.2.5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	84.73%		
								1.2.6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%		
							1.2.7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai	17%	Dinas Perkim		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						1.2.8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen	Dinas Perhubungan
						1.2.9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	49 Unit	
						1.2.10	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0.68%	
						1.2.11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi	
						1.2.12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	20 Unit	
						1.2.13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	2 Unit	
						1.2.14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	Bappeda
						1.2.15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	15%	Dinas Perkim
						1.2.16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
						1.2.17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	Dinas PUPR
						1.2.18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07	
						1.2.19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	
1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80	80	1.3.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	Dinas Lingkungan hidup
		Persentase kualitas air	%	80	80	1.3.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	80%	
						1.3.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%	
						1.3.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%	
						1.3.5	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	80%	
						1.3.6	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Misi 2												
2	Penguatan dan Pemertaaan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99.47	99.47	2.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.92	99.92	2.1.2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	90%	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99.26	99.26	2.1.3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%	
								2.1.4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
								Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.000 orang			
								Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.936 Judul Buku			
		2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	2.2.1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	2.2.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90%	
		2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333	0.277083333	2.3.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889	0.370138889					
2.4	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	100	2.4.1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan		
		Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100	100			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26			

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102		
							Umur Harapan Hidup	71.04		
							Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%		
							Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%		
							2.4.2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	
								Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
							2.4.3 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
							2.4.4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
							2.4.5 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
							2.4.6 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	
							2.4.7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
							2.4.8 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
								Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
							Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%		
							Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%		
						2.4.9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%	
							Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%	
							Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan	
							Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan	
						2.4.10	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1	
							Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%	
							Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1	
							Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55	
	2.5	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat							
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	31		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169,887	169,887	2.5.1	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
							Umur Harapan Hidup	71.04	
							Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%	
							Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%	
						2.5.2	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100%	RSUD

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu					
						2.5.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%			
						2.5.4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%			
						2.5.5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%			
						2.5.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%			
						2.5.7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%			
	2.6	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat	3	3	2.6.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%			
						2.6.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%			
						2.6.3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%			
						2.6.4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%			
						2.6.5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%			
						2.6.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%			
	Misi 3											
3	Penguatan	3.1	Terwujudnya	Indeks Gini	Indeks	0.408	0.408	3.1.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
terhadap pengangguran kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.		pemerataan pendapatan masyarakat					3.1.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	14.650 UMKM	dan Menengah
	3.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4.42	7,5	3.2.1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	28%	Dinas Sosial
							3.2.2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
									Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
							3.2.3	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
							3.2.4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
							3.2.5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
							3.2.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
									Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
							3.2.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
								Persentase PMKS yang tertangani	28%		
								Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	85%		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			
						3.2.8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.400 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.07	2.07	3.3.1	Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	85%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						3.3.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak			
						3.3.3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%		
						3.3.4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%		
						3.3.5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%		
						3.3.6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	90%		
	3.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.42	9,5	3.4.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.000 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen		
						3.4.2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60 kasus		
						3.4.3	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250 Perusahaan		
						3.4.4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan	85 orang		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Kewirausahaan			
	Misi 4									
4	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	4.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5	5	4.1.1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							4.1.2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	
							4.1.3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
							4.1.4 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
							4.1.5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							4.1.6 Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
							4.1.7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	90%	
							4.1.8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							4.1.9 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	90%	
							4.1.10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	90%	
							4.1.11 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							4.1.12 Program peningkatan keamanan dan	Persentase peningkatan pengamanan dan	100%	Satuan Polisi Pamong

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kenyamanan lingkungan	kenyamanan lingkungan		Praja
						4.1.13 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
						4.1.14 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
						4.1.15 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
						4.1.16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	Sekretariat Daerah
						4.1.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	90%	
						4.1.18 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	
						4.1.19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	83%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						4.1.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
						4.1.21 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota dumai	70%	
						4.1.22 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
						4.1.23 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Dumai Barat
						4.1.24 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
						4.1.25 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Timur
						4.1.26 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK	85%	

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							dan RT			
						4.1.27	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	Kec. Bukit Kapur
						4.1.28	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
						4.1.29	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
						4.1.30	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	Kec. Medang Kampai
						4.1.31	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
						4.1.32	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
						4.1.33	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	80%	Kec. Sungai Sembilan
						4.1.34	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	80%	
						4.1.35	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
						4.1.36	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	Kec. Dumai Kota
						4.1.37	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80%	
						4.1.38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
						4.1.39	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	Kec. Dumai Selatan
						4.1.40	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	
						4.1.41	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%	
						4.1.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%	

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	4.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	4.2.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B	4.2.2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0.20%		
									Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67%		
							4.2.3	Program peningkatan sistem	Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	79%	Inspektorat	
							4.2.4	pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%		
									Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	10 Dok		
									Level Maturitas SPIP	Level 3		
							4.2.4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	50 Orang	Sekretariat Daerah
							4.2.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau		
							4.2.6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
									- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%		
									- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%		
									- Penetapan APBD	Tepat Waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							4.2.7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP		
				Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	81%							
				4.2.8		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	81%				
					Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan							
				4.2.9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	81%	90%				
				4.2.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan						

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							secara baku			
							Jumlah SDM pengelola kearsipan	70 Orang		
						4.2.11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
						4.2.12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	
						4.2.13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%	
						4.2.14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Sekretariat Daerah
						4.2.15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%	
						4.2.16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	90%	
						4.2.17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD
						4.2.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	Bappeda
						4.2.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	
						4.2.20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	
						4.2.21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	25%	Badan Pendapatan Daerah
						4.2.22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						4.2.23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	
						4.2.24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
						4.2.25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat	100%	

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							tentang pendidikan politik				
	Misi 5										
5	Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perikanan serta Perikanan.	5.1 Meningkatkan pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210.3		5.1.1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani	72.60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							5.1.2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Indeks Nilai tukar nelayan	122	Dinas Perikanan
							5.1.3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian	10 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							5.1.4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan	100 Ha	
							5.1.5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	1 unit	
									Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya	8 Penyuluh	
							5.1.6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi ternak	6303 Ternak	
							5.1.7	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan	18 Kelompok	
							5.1.8	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	
									Jumlah pembudidaya terlatih	20 Kelompok	
									Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	37 Kelompok	
							5.1.9	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	318.83 Ton	
									Jumlah nelayan terlatih	20 Kelompok	
									Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok	
5.1.10	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	34 Kelompok								
		cakupan bina kelompok pembudidaya	37 Kelompok								
		Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok								
		Jumlah pembudidaya terbina	37 Kelompok								
5.1.11	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kelompok pengolahan terbina	10 Kelompok								
							Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	Dinas Perikanan		
	5.2	Meningkatnya	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82.91		5.2.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura	95 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ketahanan pangan masyarakat					Skor PPH konsumsi	82.91		
						5.2.2 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan	33 Ton	Dinas Perikanan	
							Nilai konsumsi ikan	31 kg/kapita/th		
						5.2.3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	11 Kasus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
							Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	10 Kasus		
							Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	15 Kasus		
	Misi 6									
6	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	6.1 Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46		6.1.1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	Dinas Perdagangan
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65		6.1.2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	
						6.1.3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000		
							Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12		
							Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar		
							Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5		
						6.1.4 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan	10 Bulan		
						6.1.5 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	200 IKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						6.1.6 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM		
						6.1.7 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	250 IKM		
							Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	250 Orang		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk			
						6.1.8	Program penataan struktur industri	Jumlah fasllitasi Kawasan Industri/Ekonomi	1 Kawasan		
						6.1.9	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri	12 Sarana		
	6.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368	6.2.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	168 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Misi 7										
7	Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	7.1	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95	7.1.1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							7.1.2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
							7.1.3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
							7.1.4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
							7.1.5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
							7.1.6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	
	7.2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaa	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97	7.2.1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan			Sekretariat Daerah
								Persentase meningkatnya motivasi dan	100%		

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Target Capaian P-2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	n dalam pendidikan dasar						kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ, DTA dan madrasah		
							Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ, DTA dan madrasah	12 Bulan	
						7.2.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama	
							Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%	

Tabel 5.3 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai, Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020

PRIORITAS PROVINSI RIAU		RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020	
Sumber Daya Manusia	68	293	643,810,629,599
Infrastruktur	88	320	275,725,439,876
Industri	25	63	9,936,628,027
Pertanian	15	32	8,088,304,693
Pariwisata	4	60	5,064,742,633
Total			942,625,744,828

Tabel 5.4 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai dan Prioritas Nasional Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL		RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020	
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	68	348	647,039,420,003
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	88	320	275,725,439,876
Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja	29	68	10,987,178,027
Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan	15	32	8,088,304,693
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	7	79	9,940,010,395
Total			951,780,352,994

Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2020.

Program/kegiatan pada RPKD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2020**.



BAB VI PENUTUP

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke empat dari tahap ke empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020, Dokumen Perubahan RKPD 2020 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun Keempat Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun **Tahap Penguatan** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai yang makmur dan madani. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar perkotaan serta perekonomian dengan fokus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Dumai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2020. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

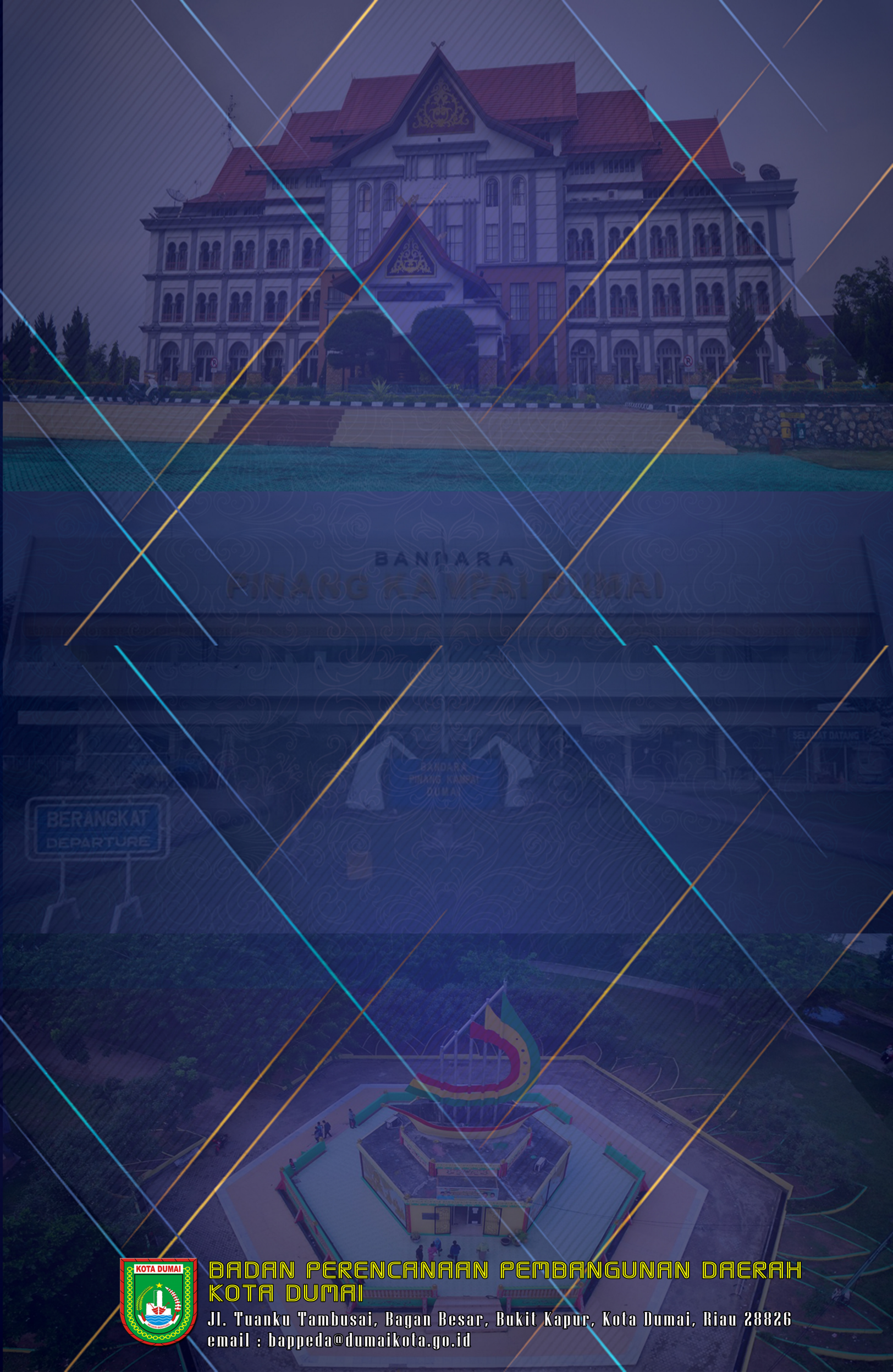
2. Perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2020 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2020, Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2020.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada

Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Dumai, BPKAD, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.

8. Tata cara penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 dan penyelenggaraan Forum PD serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.
9. Perubahan RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA DUMAI

H. ZULKIFLI, AS



BANDARA

PANGKALAN UDARA

BERANGKAT
DEPARTURE

BANDARA
PANGKALAN UDARA
DUMAI



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id